

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

33

/

2010

Data sporządzenia: 2010-10-01

Skrócona nazwa emitenta

Black Lion NFI

Temat

Wykup i emisja obligacji.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, informuje, że w dniu 30 września 2010 r. dokonał wykupu 44 obligacji korporacyjnych o łącznej wartości równej 44.000.000 PLN, które zostały nabyte 28 maja 2009 r. przez spółkę zależną Emitenta – VIS Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Środki z tytułu emisji obligacji Emitent przeznaczył na spłatę wszystkich pozostałych do spłaty zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego przez Emitenta w dniu 4 czerwca 2008 r. w Raiffeisen Bank Polska S.A.(RB 21/2008). O emisji obligacji Emitent informował w raporcie bieżącym 31/2009. Wykup nastąpił w związku z nadejściem terminu wykupu tych obligacji.

Jednocześnie, Emitent dokonał emisji 45 obligacji o łącznej cenie emisyjnej równej 45.000.000 PLN, które zostały objęte w dniu 30 września 2010 r. przez VIS Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wartość nominalna obligacji wynosi łącznie 45.000.000 PLN. Oprocentowanie obligacji równe jest wskaźnikowi WIBOR 3M opublikowanemu na dwa dni robocze przed pierwszym dniem każdego kolejnego Okresu Odsetkowego powiększonemu o marżę w wysokości 4,00 punktów procentowych rocznie. W warunkach obligacji ustalono trzymiesięczne okresy odsetkowe. Dzień wykupu obligacji został ustalony na 30 września 2013 r. Obligacje nie są zabezpieczone. Zgodnie z ostatnim sprawozdaniem półrocznym, wartość zaciągniętych zobowiązań na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosiła 60.673 tys. PLN. Odnośnie prognozowanej wartości zobowiązań do czasu ostatecznego wykupu Obligacji - Emitent nie wyklucza zaciągnięcia dalszych zobowiązań w ramach Programu Emisji a także poza nim. Jakkolwiek na dzień złożenia Propozycji Nabycia dokładne perspektywy kształtowania się zobowiązań w okresie do wykupu Obligacji nie są znane, Emitent szacuje że w dniu wykupu, uwzględniając Obligacje do spłaty, suma zobowiązań nie przekroczy 200.000 tys. PLN. W przypadku jeśli zajdzie konieczność zaciągnięcia dodatkowych zobowiązań, rzeczywiste zobowiązania w przyszłości mogą przewyższyć w/w szacunkową kwotę.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA	
(pełna nazwa emitenta)	
Black Lion NFI	Finanse inne (fin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-808	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Mińska	25
(ulica)	(numer)
022 323 19 00	022 323 19 01
(telefon)	(fax)
	nfiprogress.com.pl
(e-mail)	(www)
5261029318	010964606
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-10-01	Rafał Bauer	Prezes Zarządu	
2010-10-01	Monika Hałupczak	Członek Zarządu	