

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

31

/

2011

Data sporządzenia: 2011-12-06

Skrócona nazwa emitenta

Black Lion NFI

Temat

Zawiadomienie o przedterminowym wykupie Obligacji serii A na żądanie Emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Black Lion NFI S.A. (dalej „Fundusz” lub „Emitent”) informuje, że podjął decyzję o przedterminowym, obligataryjnym wykupie Obligacji serii A Funduszu notowanych na rynku Catalyst.

Zawiadamia się Obligatariuszy, że Obligacje serii A zostaną wykupione przed dniem terminowego wykupu, w trybie przewidzianym w pkt. 37 lit. C tiret drugi warunków emisji tych Obligacji tj. na żądanie Funduszu, w ten sposób że dzień wykupu przypadnie w terminie od dnia 16 stycznia 2012 r. do dnia 31 stycznia 2012 r. Emitent wyznaczy dzień przedterminowego wykupu nie później niż w dniu 16 stycznia 2012 r.

Obligatariuszom przysługiwać będą, następujące świadczenia z każdej Obligacji:

- 100,00zł (sto złotych) tytułem kwoty wykupu równej wartości nominalnej Obligacji,
- odsetki w wysokości 9,05% w skali roku od wartości nominalnej Obligacji za okres od 23 grudnia 2011 r. do dnia wykupu,
- 1,50 zł (jeden złoty, 50/100) tytułem premii równej 1,5% wartości nominalnej Obligacji.

W związku z rejestracją Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („KDPW”) oraz wprowadzeniem do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie („Catalyst”), przedterminowy wykup Obligacji zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW i zgodnie z regulacjami tego depozytu i Catalyst po ustaleniu stron transakcji na podstawie informacji otrzymanych od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych obligatariuszy.

Dzień według stanu na który ustala się stany rachunków papierów wartościowych w celu ustalenia liczby obligacji będących przedmiotem przedterminowego wykupu przysługujących danemu obligatariuszowi przypadnie na 6 dni przed dniem przedterminowego wykupu.

Emitent co najmniej na 5 dni przed dniem, o którym mowa w powyżej złoży do KDPW wnioski o przeprowadzenie jego obsługi, wskazując w szczególności dzień przedterminowego wykupu i dzień, o którym mowa w powyżej.

Emitent zwróci się do organizatora Catalyst o zawieszenie obrotu Obligacjami w związku z przedterminowym wykupem począwszy od dnia przypadającego na 3 dni przed dniem wykupu.

Przedterminowy wykup Obligacji nastąpi poprzez przelew środków pieniężnych na rachunek papierów wartościowych posiadacza Obligacji za pośrednictwem KDPW oraz podmiotu prowadzącego ten rachunek.

Emitent poinformuje w formie raportu bieżącego przekazywanego zgodnie z regulacjami dotyczącymi spółek publicznych o wyznaczeniu dnia przedterminowego wykupu, dokonaniu czynności opisanych powyżej tj. ustalenia Inwestorów uprawnionych z Obligacji oraz terminie wypłaty środków z tytułu wykupu, stosownie do Regulacji obowiązujących w KDPW.

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)	
		blacklion.com.pl	
(e-mail)		(www)	
5261029318		010964606	
(NIP)		(REGON)	

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-12-06	Rafał Bauer	Prezes Zarządu	
2011-12-06	Mariusz Omieciński	Członek Zarządu	