

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2011

Data sporządzenia: 2011-03-15

Skrócona nazwa emitenta

Black Lion NFI

Temat

Emisja obligacji i ustanowienie zabezpieczeń przez spółkę zależną – Scan Development sp. z o.o.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 15 marca 2011 r. otrzymał od swojej spółki pośrednio zależnej Scan Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej „Scan Development”) informację o dojściu do skutku emisji obligacji korporacyjnych oraz ustanowieniu zabezpieczeń tej emisji.

Zgodnie z zawiadomieniem, Scan Development wyemitował obligacje na okaziciela serii A w ilości 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) sztuk, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych 00/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 47.000.000,00 zł (czterdzieści siedem milionów złotych 00/100), o numerach od 000001 do 470000. Cena emisyjna obligacji była równa ich wartości nominalnej.

Okres zapadalności Obligacji wynosi 3 lata od dnia przydziału. Oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 9,45% (dziewięć i 45/100 procenta) w skali roku (podstawa okresu odsetkowego wynosi 365 dni) od wartości nominalnej Obligacji. Odsetki będą naliczane począwszy od Daty Emisji (z wyłączeniem tego dnia) do Dnia Wykupu (włącznie z tym dniem) i będą wypłacane co trzy miesiące.

Scan Development zamierza przeznaczyć pozyskane środki na finansowanie:

1. nabycia od Scanmed Spółka Akcyjna udziałów Scan Development celem umorzenia. W ramach zapłaty wynagrodzenia za umarzone udziały Scan Development dokona w imieniu Scanmed spłaty kredytu inwestycyjnego udzielonego Scanmed przez PKO BP na podstawie umowy z dnia 2 października 2008 r., którego saldo wynosi ok. 40.000.000 zł (o zaciągnięciu kredytu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 91/2008). O spłacie kredytu PKO BP Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.
2. całkowitej spłaty pożyczek udzielonych Scan Development przez Scanmed S.A. - ok. 1.378.000 zł;
3. nakładów inwestycyjnych dotyczących Szpitala św. Rafała w Krakowie- ok. 5.622.000 zł

Pomyślne zakończenie emisji Obligacji umożliwi spółce Scanmed S.A. spłatę kredytu PKO BP co w konsekwencji spowoduje wygaśnięcie szeregu zabezpieczeń kredytu ustanowionych zarówno przez Emitenta, Scan Development jak i Scanmed S.A. takich jak: poręczenie cywilne Emitenta udzielone Scanmed S.A. do kwoty 8.000.000,00 PLN, oraz pozostałych zabezpieczeń (zastawy, przelewy wierzycielności na zabezpieczenie, pełnomocnictwa) udzielonych na zabezpieczenie kredytu. Po spłacie kredytu PKO, zarówno Emitent jak i Scanmed będą wolne od zobowiązań w tym zakresie.

Scan Development zamierza wprowadzić Obligacje do obrotu na rynku CATALYST w pierwszym półroczu 2011 r. Jednocześnie Scan Development ustanowił hipotekę w trybie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.) (dalej: „Ustawa o Obligacjach”), do kwoty 60.338.600,00 zł (sześćdziesiąt milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset złotych 00/100) na rzecz obligatariuszy, tytułem zabezpieczenia emisji Obligacji, na prawie własności nieruchomości położonej w Krakowie, obręb 61, stanowiącej działki nr ew. 576/36, 576/43, 576/39 dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórze w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1P/00397900/3. Wartość Nieruchomości na dzień 24.01.2011 r. została oszacowana na kwotę 106.816.318 zł. Brak jest powiązań pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a podmiotami na rzecz których ustanowiono hipotekę. Wartość hipoteki jest wyższa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 mln Euro i jednocześnie wartość hipoteki liczona według najwyższej kwoty zabezpieczenia jest wyższa niż 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych 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)

Komisja Nadzoru Finansowego

Black Lion NFI	Finanse inne (fin)	
(skr�cona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
03-808	Warszawa	
(kod pocztowy)	(miejscowo�)	
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 SP LKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-03-15	Rafał Bauer	Prezes Zarządu	
2011-03-15	Monika Hałupczak	Członek Zarządu	