

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

4

/

2012

Data sporządzenia: 2012-01-27

Skrócona nazwa emitenta

Black Lion NFI

Temat

Dojście do skutku emisji obligacji serii B i C Funduszu. Wykup obligacji Serii A.

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 o dojsciu do skutku w dniu 26 stycznia 2012 r. emisji Obligacji serii B oraz emisji Obligacji Serii C, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 30/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. Emisja Obligacji została przeprowadzona na warunkach opisanych w tym raporcie. W dniu 27 stycznia 2012 r. Emitent otrzymał od Banku SGB S.A. – organizatora emisji – potwierdzenie dojścia do skutku w dniu 26 stycznia 2012 r. emisji Obligacji serii B oraz Obligacji Serii C.

W wyniku dojścia do skutku emisji, Emitent wyemitował w dniu 26 stycznia 2012 r.

- 58.000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) obligacji serii B, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) za jedną obligację serii B, o łącznej wartości nominalnej 58.000.000 zł (pięćdziesiąt osiem milionów złotych) („Obligacje serii B”),
- 8.000 (osiem tysięcy) obligacji serii C, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) za jedną obligację serii C, o łącznej wartości nominalnej 8.000.000 zł (osiem milionów złotych) („Obligacje serii C”).

Jednocześnie Emitent informuje że w dniu 27 stycznia 2012 r. dokonał przedterminowego obligatoryjnego wykupu Obligacji Serii A notowanych do tej pory na rynku Catalyst. O wykupie Emitent informował w raporcie bieżącym nr 31/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. Łączna kwota wykupu obligacji serii A wyniosła (łącznie z odsetkami i premią za przedterminowy wykup) 51.185.000 złotych. Wykup Obligacji serii A został sfinansowany emisją Obligacji serii B Funduszu.

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
2012-01-27	Rafał Bauer	Prezes Zarządu	
2012-01-27	Mariusz Omieciński	Członek Zarządu	