

Aspekty prawne zmiany strategii w odniesieniu do aktywów medycznych Grupy – załącznik do raportu bieżącego nr 11/2012 z dnia 15 marca 2012 r. Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Fundusz”):

1. W dniu 15 marca 2012 r., spółka zależna Funduszu – Scan Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej „Scan Development”) dokonała przedterminowego wykupu na żądanie emitenta wszystkich obligacji serii A, o łącznej wartości nominalnej równej 47.000.000 złotych, notowanych do chwili wykupu na rynku Catalyst.
2. W dniu 12 marca 2012 r. zrealizowała się warunkowa Umowa Leasingu Nieruchomości zawarta pomiędzy Scan Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a BPS Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Finansujący”), o której Fundusz informował w raporcie bieżącym nr 33/2011 z dnia 31 grudnia 2011 r. W ramach czynności dokonanych w dniu 12 marca 2012 r., Finansujący nabył od Scan Development prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie, przy ulicy Adama Bochenka 12 (KW KR1P/00397900/3) wraz z posadowionymi na tym gruncie budynkami („Przedmiot Leasingu”). Zawartą umowę sprzedaży nieruchomości należy uznać za umowę znaczącą ze względu na wysokość ceny sprzedaży Przedmiotu Leasingu, która przekracza 10% kapitałów własnych Funduszu według stanu zgodnego z ostatnim sprawozdaniem kwartalnym Emitenta.
Po nabyciu ww nieruchomości Finansujący oddał ją spółce Scan Development do używania i pobierania pożytków („Leasing”) na okres 12 lat.
3. Kwota pozyskanego finansowania z tytułu Leasingu (uwzględniająca uzyskaną cenę sprzedaży Nieruchomości oraz pomniejszenia wynikające z opłat wstępnych z tytułu Leasingu) wynosi łącznie netto 70.488.000 złotych. Finansowanie pozyskane z Leasingu w wysokości 48.122.702,00 posłużyło na pełną spłatę obligacji serii A wraz z odsetkami natomiast pozostałe środki finansowe zostaną przeznaczone na działalność spółki.
4. W ramach spełnienia warunków zawieszających, Fundusz udzielił w dniu 9 marca 2012 r. poręczenia wobec Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział Regionalny w Warszawie, za wierzytelności wynikające z Leasingu, które zostały nabyte przez Bank od BPS Leasing.
 1. do kwoty 112.000.000,00 zł. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipotecznego ustanowionego na rzecz Banku na nieruchomości stanowiącej przedmiot Leasingu,
 2. do kwoty 60.000.000,00 zł od momentu wygaśnięcia poręczenia do kwoty 112.000.000,00 zł

Wartość udzielonego przez Fundusz poręczenia oraz wartość udzielonego przez Scanmed S.A poręczenia wekslowego przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta

5. W ramach spełnienia warunków Leasingu nastąpiło wystawienia poręczenia wekslowego przez Scanmed S.A. za zobowiązania Scan Development wynikające z Leasingu
6. Przekazanie informacji o poręczeniu Funduszu oraz wejściu w życie Leasingu zostało opóźnione przez Fundusz zgodnie z art. 57 ustawy o ofercie do czasu wykupu obligacji serii A.
7. W ramach opisanej wyżej zmiany strategii Funduszu, w dniu 15 marca 2012 r. nastąpiło przeniesienia własności udziałów w Scan Development ze spółki Scanmed S.A. na Fundusz oraz spółkę zależną od Funduszu – Fellow spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej „Fellow”). Skutkiem tych czynności Fundusz stał się bezpośrednim udziałowcem Scan Development posiadającym 4,614 udziałów stanowiących 34,5% w kapitale zakładowym Scan Development, natomiast Fellow stał się właścicielem 8.751 udziałów stanowiących 65,5% w kapitale zakładowym Scan Development. W wyniku przeniesienia własności udziałów Scan Development, kwota zobowiązań Scanmed wobec Funduszu z tytułu pożyczek zmniejszyła się o kwotę 11.087.764,98 PLN (słownie: jedenaście milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote i 98/100), zaś wobec Fellow o kwotę 21.029.265,57 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych i 57/100).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3, pkt 4 i pkt 7 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.