

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

19

/

2013

Data sporządzenia: 2013-03-21

Skrócona nazwa emitenta

Black Lion Fund

Temat

Zawarcie porozumienia rozliczającego z Progress Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd informuje, że w dniu 20 marca 2013 r. Black Lion Fund S.A. (dalej: „Spółka”) zawarł Porozumienie Rozliczeniowe („Porozumienie”) z Progress Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych („Progress FIZAN”), zarządzanym przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Przedmiotem Porozumienia jest potrącenie i rozliczenie wzajemnych wierzytelności Spółki oraz Progress FIZAN. Na podstawie Porozumienia nabyte zostały przez Spółkę wybrane aktywa znajdujące się w portfelu Progress FIZAN. Powstałe w ten sposób zobowiązanie Spółki zostało potrącone z należnością od Progress FIZAN w wysokości 107,9 mln PLN wynikającą z tytułu sprzedaży akcji w spółce VIS Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 29/2010 z dnia 14 lipca 2010 r.

Na podstawie Porozumienia Spółka nabyła od Progress FIZAN w celu umorzenia 39 obligacji własnych serii PRG3004130001, o łącznej wartości nominalnej 39.000.000,00 zł (trzydzieści dziewięć milionów złotych), wyemitowanych przez Spółkę w dniu 30 września 2010 r., oraz obligacje własne imienne serii J, o łącznej wartości nominalnej 3.700.000 zł (trzy miliony siedemset tysięcy złotych), wyemitowane przez Spółkę w dniu 11 lutego 2013 r.

Ponadto w skład nabytych aktywów wchodziły wierzytelności własne w wysokości 60,8 mln PLN wynikające z szeregu wcześniejszych transakcji nabycia instrumentów finansowych przez Spółkę. Wierzytelności wobec Spółki wynikające z tych transakcji zostały przed zawarciem Porozumienia nabyte przez Progress FIZAN.

W ramach rozliczenia Spółka nabyła też od Progress FIZAN weksle inwestycyjne wyemitowane przez Mińska Development sp. z o.o. o wartości 3,9 mln PLN.

W wyniku zawarcia i wykonania Porozumienia uproszczeniu uległa struktura bilansu Spółki poprzez znaczące obniżenie się kwoty zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji oraz pozostałych zobowiązań przy jednoczesnym zmniejszeniu się aktywów w postaci wierzytelności.

Wartość zobowiązań Spółki umorzonych w ramach Porozumienia przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Spółka jest posiadaczem wszystkich certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Progress FIZAN.

Black Lion Fund SA		(pełna nazwa emitenta)	
Black Lion Fund		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
2013-03-21	Maciej Wandzel	Prezes Zarządu	
2013-03-21	Mariusz Omieciński	Członek Zarządu	