

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

23

/

2014

Data sporządzenia: 2014-10-08

Skrócona nazwa emitenta

Black Lion Fund

Temat

Zmiana warunków emisji obligacji Emitenta serii B

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 22/2014 z dnia 02 października 2014 r., Zarząd spółki Black Lion Fund Spółka Akcyjna („Emitent”), działając na podstawie art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), niniejszym informuje, iż w dniu 07 października 2014 r., otrzymał z Banku SGB-Bank S.A. podpisaną umowę konwersji, na mocy której dokonano ostatecznych zmian do warunków emisji obligacji serii B wyemitowanych przez Emitenta na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 2011/12/05/01 z dnia 5 grudnia 2011 r.

Zmiany warunków emisji obligacji serii B polegają na:

1. zmianie oprocentowania – na oprocentowanie według skali WIBOR 6M + marża 1,50 p.p. (z dotychczasowych WIBOR 6M + marża 3,10 p.p.);

2. zmianie zabezpieczeń spłaty obligacji serii B z dotychczasowej hipoteki łącznej na zabezpieczenia obejmujące:

a. hipotekę umowną łączną do kwoty 74.000.000,00 złotych na:

- i. prawie wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie, przy ul. Mińskiej 25, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA6M/00350734/1 przysługującego spółce Mińska Development Sp. z o.o.,
- ii. udziale w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz na prawie własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość (76 lokali niemieszkalnych), położonych w Warszawie, przy ul. Mińskiej 25, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA6M/00169936/1, przysługującym Spółce Mińska Development Sp. z o.o.,
- iii. nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie, przy ul. Bochenka, działki o nr ew. 576/28, 576/31, 576/29, 576/49, 576/51, 576/41, 580/1, 580/2, 576/7 i łącznej powierzchni 20 605 m², dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00367845/0, będącej własnością Spółki Cracovia Property Sp. z o.o.
- iv. prawie wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej nr ewidencyjny działki 17/5, położonej w Warszawie, przy ul. Grochowskiej, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA6M/00436382/5, przysługującego spółce Fabryka PZO Sp. z o.o.
- v. prawie wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej nr ewidencyjny działki 17/4, położonej w Warszawie, przy ul. Grochowskiej, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA6M/00422581/9, przysługującej spółce Fabryka PZO Sp. z o.o.
- vi. nieruchomości gruntowej położonej w Oleśnicy (Kamionka), gmina Chodzież, województwo Wielkopolskie, obejmującej działkę o nr ew. 23/9 o powierzchni 189 574 m², dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Chodzieży, prowadzi księgę wieczystą nr PO1H/00029310/1, będącej własnością spółki Recycling Park Sp. z o.o.

b. ustanowienie i wpisanie w księdze wieczystej roszczenia w trybie art.101(9) ustawy o księgach wieczystych i hipotece, o przeniesienie hipoteki łącznej do kwoty 74.000.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony złotych 00/100) zabezpieczającej emisję obligacji serii B, na miejsce opróżnione po wygasłej hipotece wpisanej w KW WA6M/00422581/9 prowadzonej dla prawa użytkowania wieczystego przysługującego Spółce Fabryka PZO Sp. z o.o. do kwoty 10.800.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset tysięcy złotych 00/100) na rzecz administratora hipoteki Kancelarii Radców Prawnych A. Pieścik, W. Pietrzykowski, W. Wolniewicz Spółka komandytowa w Poznaniu, na zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy obligacji serii C.

Po zawarciu umowy konwersyjnej weszły w życie zmiany warunków emisji obligacji (szczegółowo opisane w Raporcie Bieżącym nr 22/2014 z dnia 02 października 2014 r.) w zakresie obniżenia oprocentowania oraz zmiany zabezpieczeń hipotecznych - w sposób umożliwiający realizację inwestycji deweloperskich na zwolnionych działkach należących do Cracovia Property sp. z o.o. Czynności zmieniające dotychczasowe zabezpieczenia i

zmierzające do ustanowienia zabezpieczeń wymienionych w pkt. a) od i. do vi. oraz b), będą podejmowane w najbliższym czasie.

Komentarz Zarządu do powyższych zmian zawarty jest w Raporcie Bieżącym nr 22/2014.

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
2014-10-08	Maciej Wandzel	Prezes Zarządu	
2014-10-08	Mariusz Omieciński	Członek Zarządu	