

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

24

/

2014

Data sporządzenia: 2014-10-10

Skrócona nazwa emitenta

Black Lion Fund

Temat

Zmiana hipoteki zabezpieczającej obligacje serii B Emitenta

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2014 z 2 października 2014 r. oraz raportu bieżącego nr 23/2014 z 8 października 2014 r. Zarząd spółki Black Lion Fund Spółka Akcyjna („Emitent”), informuje o dokonanej zmianie hipoteki łącznej zabezpieczającej spłatę obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 58.000.000 zł wyemitowanych przez Emitenta na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 2011/12/05/01 z dnia 5 grudnia 2011 r.

Zmiana hipoteki łącznej została dokonana na mocy oświadczeń spółek ustanawiających zabezpieczenie w formie aktu notarialnego z dnia 9 października 2014 r. i wynika z zawarcia z SGB-Bank umowy konwersji, na mocy której Emitent zmienił ostatecznie warunki emisji obligacji serii B, o czym informował w raporcie bieżącym nr 22/2014 z 2 października 2014 r. oraz 23/2014 z 8 października 2014 r. Na mocy oświadczeń Spółek, w tym spółek zależnych Emitenta dokonano zmian dotychczasowej hipoteki łącznej, polegających na:

1. zmianie zakresu nieruchomości obciążonych hipoteką łączną, która aktualnie obciążać będzie następujące nieruchomości:

- i. nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Warszawie, przy ul. Mińskiej 25, składającą się z działek numer 31 oraz 23, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA6M00350734/1 przysługującą spółce Mińska Development Sp. z o.o.,
- ii. udział 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 WA6M00169936/1, przysługującym Spółce Mińska Development Sp. z o.o.,
- iii. nieruchomość gruntową położoną w Krakowie, przy ul. Bochenka, 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. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej 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. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej 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. nieruchomość gruntową położoną 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 Zamięscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Chodzieży, prowadzi księgę wieczystą nr PO1H/00029310/1, będącej własnością spółki Recycling Park Sp. z o.o.

2. wpisanie nowej sumy hipoteki łącznej: 74.000.000,00 zł w miejsce 72.800.000,00 PLN.

Jednocześnie złożono wniosek do sądu wieczystoksięgowego o wpis zmiany oprocentowania Obligacji serii B na oprocentowanie według skali WIBOR 6M + marża 1,50 p.p. (z dotychczasowych WIBOR 6M + marża 3,10 p.p.).

Zgodnie z zawartymi umowami, opisywane zdarzenie jest jednym z etapów uzgodnionych przez Strony, a zmierzających do docelowego ukształtowania zabezpieczeń. W kolejnym etapie, po okazaniu w SGB-Bank potwierdzenia złożenia wniosków w sądach wieczystoksięgowych, zostanie zwolniona hipoteka z części nieruchomości o której mowa w pkt. iii należącej do Cracovia Property Sp. z o.o., w ten sposób że nieruchomość powstała z wydzielenia działek o nr ewidencyjnych 576/26, 576/42, 576/44, 576/50, 576/14, 576/47, oraz 576/48, wolna będzie od jakichkolwiek obciążeń hipotecznych.

Sumaryczna wartość nieruchomości stanowiących docelowe zabezpieczenie spłaty obligacji serii C, wynikająca z operatów szacunkowych sporządzonych na potrzeby zmiany hipoteki, wynosi 78.955.000,00 zł., natomiast wartość zobowiązań zabezpieczonych wyżej opisaną hipoteką wynosi 58 mln PLN.

Spółki Mińska Development sp. z o.o. oraz Cracovia Property sp. z o.o. są spółkami zależnymi Emitenta. Spółki Recycling Park sp. z o.o. oraz Fabryka PZO sp. z o.o. są spółkami zależnymi od Progress Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, w którym Emitent posiada 100% certyfikatów.

Brak jest powiązań między Emitentem a także podmiotami ustanawiającymi zabezpieczenia a SGB-Bankiem S.A., posiadającym obligacje serii B.

Całkowita wartość aktywów stanowiących przedmiot zabezpieczenia hipoteką łączną przekracza 10% sumy kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) 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.

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