KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2007

Data sporządzenia: 2007-04-27
Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA

Temat

Zawarcie aneksów do umów przez spółkę zależną

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

Treść raportu:

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava S.A., w nawiązaniu do raportów bieżących nr 60/2005 z dnia 15 grudnia 2005 oraz 71/2005 z dnia 21 grudnia 2005 roku informuje, że otrzymał w dniu 26 kwietnia 2007 roku od Legnicka Development S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") – spółki zależnej od Octava NFI S.A. informację, że dnia 20 kwietnia 2007 roku Spółka podpisała następujące aneksy do umów, stanowiących znaczące umowy Spółki:
1.Aneks Nr 1 do Umowy Leasingu Operacyjnego NR 702810/2M/0 z dnia 14 grudnia 2005 roku zawarty z ING Lease (Polska) sp. z o.o. („Umowa Leasingu"), którego przedmiotem są m.in.:
a)przedłużenie Okresu Dostępności, tj. okresu, do którego mają być spełnione warunki wejścia w życie Umowy Leasingu, do dnia 30 listopada 2007 roku,
b)zmiana Daty Rozpoczęcia Leasingu z dnia 20 września 2007 roku na dzień 14 grudnia 2007 roku,
c)zmiana definicji Centrum Handlowego poprzez objęcie tą definicją budynku kina,
d)zmiana definicji Maksymalnej Wartości Początkowej Przedmiotu Leasingu, z uwagi na uwzględnienie budynku kina, z kwoty EUR 91.500.000 do kwoty EUR 92.899.999, 55,
e)zmiana oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 4 i 5 kodeksu postępowania cywilnego zawartych w Umowie Leasingu, poprzez zwiększenie kwoty maksymalnej, do której Spółka poddała się egzekucji, z kwoty EUR 109.800.000 do kwoty EUR 111.479.999,55 oraz przedłużeniu maksymalnego terminu na złożenie wniosku o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności z dnia 30 września 2027 roku na dzień 30 listopada 2027 roku,
f)zobowiązanie Spółki do zapłaty na rzecz ING Lease (Polska) sp. z o.o. dodatkowej opłaty manipulacyjnej z tytułu zwiększenia kwoty finansowania, stanowiącej równowartość w złotych kwoty 7.000 EUR.
2.Aneks Nr 1 do Umowy Przedwstępnej Sprzedaży z dnia 14 grudnia 2005 roku, zawarty z ING Lease (Polska) sp. z o.o. („Umowa Przedwstępna"), którego przedmiotem są m.in.:
a)przedłużenie terminu na spełnienia warunków zawieszających sprzedaż nieruchomości na rzecz ING Lease (Polska) sp. z o.o., z dnia 15 września 2007 roku do dnia 30 listopada 2007 roku;
b)przedłużenie terminu na podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości na rzecz ING Lease (Polska) sp. z o.o. z daty do 20 września 2007r. na datę nie późniejszą niż do dnia 14 grudnia 2007 roku;
c)zmiana ceny Budynku z kwoty EUR 71.500.000 na kwotę EUR 72.899.999,55 oraz zmiana przedmiotu umowy (zmiana definicji Centrum Handlowego), z uwagi na uwzględnienie budynku kina.
3.Aneks Nr 2 do Umowy Kredytów z dnia 20 grudnia 2005 roku zawarty z BRE Bank S.A., Investrkredit Bank AG, Bank DnB NORD Polska S.A. (porzednia nazwa: NORD/LB Bank Polska S.A.) oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (łącznie: „Kredytodawcy"), którego przedmiotem są m.in.:
a)przedłużenie Wymaganej Daty Ukończenia Projektu z dnia 31 maja 2007 roku do dnia 31 sierpnia 2007 roku,
b)przedłużenie Ostatecznego Terminu Spłaty kredytu z dnia 30 września 2007 roku do dnia 27 grudnia 2007 roku,
c)zmiana definicji Okresu Udostępnienia kredytu poprzez przedłużenie tego terminu z dnia 29 września 2007r. do dnia 26 grudnia 2007 roku,
d)zmiana: kwoty Kosztów Ujętych w Budżecie z kwoty 94.126.322 EUR na kwotę 95.526.321 EUR, definicji Obiektu, z uwagi na uwzględnienie budynku kina,
e)przedłużenie daty spełnienia warunków wejścia w życie Umowy Leasingu oraz warunków sprzedaży Projektu na rzecz ING Lease (Polska) sp. z o.o. z dnia 30 sierpnia 2007 roku do dnia 30 listopada 2007 roku,
f)zobowiązanie Spółki do przelania na Rachunek Kapitału Własnego kwoty do 1.399.999,55 EUR na pokrycie kosztów budowy kina;
g)zobowiązanie do zapłaty na rzecz Kredytodawców prowizji wynoszącej 0.06% Całkowitej Kwoty Zaangażowania.
Jednocześnie, w Aneksie nr 2 zostały określone Terminy Przejściowe wykonania Projektu, odpowiadające przedłużonej dacie ukończenia Projektu, które do czasu uzgodnienia zmodyfikowanego Harmonogramu Projektu zastępują dotychczasowy Harmonogram.
Zgodnie z postanowieniami Aneksu nr 2, Aneks ten wchodzi w życie z dniem podpisania przez Spółkę i ING Lease (Polska) sp. z o.o. odpowiednich aneksów do Umowy Leasingu i Umowy Przedwstępnej, na mocy których, m.in., data sprzedaży Projektu na rzecz ING Lease (Polska) sp. z o.o. zostanie zmieniona stosownie do postanowień tego Aneksu.

Nadto, w związku z podpisaniem Aneksu nr 2 i przedłużeniem terminu spłaty kredytu, zostały zmienione przez Spółkę oświadczenia o poddaniu się egzekucji na rzecz Kredytodawców, zgodnie z którymi, Kredytodawcy będą

uprawnieni do złożenia do sądu wniosku o nadanie tytułom egzekucyjnym klauzuli wykonalności najpóźniej do dnia 27 grudnia 2008 roku.

Kryterium uznania umów za znaczące jest okoliczność, że wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Funduszu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)

08OCTAVA — Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) — (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-838 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)

Prosta 69
(ulica) (numer)

022 444 15 55 — 022 444 15 50
(telefon) (fax)

www.octava.com.pl
(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-04-27	Piotr Rymaszewski	Prezes Zarządu	Piotr Rymaszewski