08OCTAVA:
Nr 39/2003 z dnia 22 października 2003 roku

(Emitent - PAP - środa, 22 października 19:10 - Raport bieżący 39/2003)

§ 5 ust.1 pkt.3 i pkt.8 oraz § 9 i § 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 139 poz. 1569 z późn. zm.).

W ramach dalszych działań zmierzających do przyspieszenia realizacji centrum handlowo-rozrywkowego na nieruchomości należącej do Legnicka Development S.A. we Wrocławiu ("Spółka"), OCTAVA NFI S.A. ("Fundusz") w dniu 21 października 2003 r. zawarł ze Spółką, REDIS POLSKA sp. z o.o. w Warszawie ("Redis"), oraz Legnicka Holding BV i.o. z siedzibą w Schiphol (Holandia) (dalej "BV") aneks nr 1 (zwany dalej "Aneksem") do umowy akcjonariuszy i inwestycyjnej z dnia 21 grudnia 2002 r. ("Umowa Inwestycyjna"). Wejście w życie Aneksu uzależnione jest od zgody Rady Nadzorczej Funduszu na jego zawarcie. Zgoda ta powinna być udzielona w terminie 14 dni od dnia zawarcia Aneksu (warunek zawieszający).

Jednocześnie Redis zawarł ze Spółką i REDIS Legnicka Devco sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Warszawie ("Devco") aneks nr 1 do umowy developerskiej z dnia 21 grudnia 2002 r. na realizację projektu centrum handlowo-rozrywkowego. Wejście w życie aneksu do umowy developerskiej uzależnione jest od zgody Rady Nadzorczej Funduszu na zawarcie Aneksu.

Na mocy Aneksu:

1) Redis przeniósł na rzecz BV wszelkie prawa przysługujące mu z tytułu Umowy Inwestycyjnej oraz obowiązki z niej wynikające,

2) Strony postanowiły, iż kwota wynagrodzenia Funduszu za umorzone akcje Spółki nabyte przez Spółkę na mocy umowy sprzedaży akcji z dnia 14 lutego 2003 r. zawartej przez Spółkę i Fundusz w wykonaniu Umowy Inwestycyjnej, w przypadku, gdyby nie doszło do realizacji centrum handlowo-rozrywkowego, ma wynieść minimum równowartość w złotych 5.600.000 Euro (poprzednio Umowa Inwestycyjna przewidywała, że wynagrodzenie należne Funduszowi w tym przypadku będzie nie niższe niż równowartość w złotych kwoty 3.000.000 Euro),

3) Strony dokonały zmian w systemie podziału kwot w przypadku, gdy dojdzie do realizacji budowy centrum handlowego - obecnie przewiduje się, że w ramach tzw. 3 priorytetu Fundusz otrzyma kwotę stanowiącą równowartość 5.500.000 Euro (poprzednio Umowa Inwestycyjna przewidywała, iż Fundusz otrzyma kwotę 4.000.000 Euro);

4) Strony dokonały także zmian w podziale kwot w tym przypadku, gdyby centrum handlowe nie zostało wybudowane a kwota wygenerowanych środków była niższa niż 14.600.000 Euro -w takiej sytuacji kwota, jaką otrzyma Fundusz nie może być w żadnym przypadku niższa niż 10.600.000 Euro; poprzednio Umowa Inwestycyjna nie przewidywała kwoty minimalnej, jaką winien otrzymać Fundusz w wyżej określonych okolicznościach;

5) Strony postanowiły, iż w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie Aneksu, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podejmie uchwałę, na mocy której Spółki wyemituje 33.468 akcji serii D i emisja zostanie w całości skierowana do Funduszu; po spełnieniu się określonych w Umowie Akcjonariuszy warunków, Fundusz odsprzeda (po cenie nominalnej) wszystkie akcje serii D na rzecz BV, z zastrzeżeniem pkt.6 poniżej;

6) W przypadku, gdyby do dnia 30 listopada 2003 r. lub - z zastrzeżeniem warunków w Umowie Inwestycyjnej przewidzianych - do dnia 14 stycznia 2004 r., Spółka nie uzyskała niezbędnego finansowania z banku, Funduszowi przysługuje prawo rozwiązania umowy developerskiej, a także, o ile BV w tym czasie będzie już akcjonariuszem Spółki (tj. nabędzie od Funduszu akcje Spółki, o których mowa w pkt.5 powyżej) - prawo odkupienia za cenę nominalną 11% akcji w kapitale Spółki i odzyskania kontroli nad Spółką;

Wraz z Aneksem, Spółka i Fundusz zawarły aneks nr 1 do umowy pożyczki z dnia 21 grudnia 2002 r., który to aneks wejdzie w życie z dniem wyrażenia przez Radę Nadzorczą Funduszu zgody na zawarcie Aneksu do Umowy Inwestycyjnej.

Aneks nr 1 do umowy pożyczki z dnia 21 grudnia 2002 r. stanowi, iż kwota pożyczki, jakiej Fundusz udzieli Spółce, zostanie zmniejszona z równowartości w złotych 1.000.000 Euro do równowartości w złotych 855.800 Euro. Do dnia zawarcia Aneksu nr 1 do powołanej umowy pożyczki, Fundusz wypłacił Spółce na jej podstawie kwotę stanowiącą równowartość w złotych 600.000 Euro. Aneks do umowy pożyczki przewiduje też szereg mniej istotnych zmian wynikających z Aneksu zawartego do Umowy Inwestycyjnej, jak również zmiany do umów pożyczek zwartych przez Spółkę z Funduszem do dnia 21 grudnia 2002 r., które nie zostały jeszcze przez spłacone.

W dniu 21 października 2003 r., Spółka zawarła z Redis oraz z BV aneks nr 1 do umowy pożyczki z dnia 21 grudnia 2002 r. zawartej pomiędzy Spółką a Redis. Aneks ten wejdzie w życie z dniem wyrażenia przez Radę Nadzorczą Funduszu zgody na zawarcie Aneksu do Umowy Inwestycyjnej. Na podstawie aneksu:

1) Strony ustaliły, że BV wstąpi w prawa i obowiązki Redis wynikające z przedmiotowej umowy pożyczki; oraz, że na rzecz BV przeniesiona zostanie hipoteka kaucyjna do wysokości 9.500.000 zł, ustanowiona przez Spółkę na rzecz Redis w celu zabezpieczenia zwrotu pożyczki;

2) kwota pożyczki zostanie zmniejszona z kwoty stanowiącej równowartość w złotych 1.200.000 Euro do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 1.027.000 Euro; do dnia aneksu Spółka otrzymała od Redis kwotę stanowiącą równowartość w złotych 150.000 Euro tytułem przedmiotowej pożyczki.

Na dzień zawarcia Aneksu kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.833.729,55 zł i dzieli się na 1.275.481 akcji - Octava posiada 32.154 akcji Spółki, 1.243.326 akcji znajduje się w posiadaniu Spółki, a 1 akcja jest własnością Redis.

Podpisy:

Maciej Szałaj - reprezentujący KP Konsorcjum sp. z o.o. - pełnomocnika OCTAVA NFI SA