

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

30

/

2011

Data sporządzenia: 2011-08-04

Skrócona nazwa emitenta

BBI CAPITAL NFI SA

Temat

Zawarcie umowy o subemisję inwestycyjną akcji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 28 i 29 z dnia 04 sierpnia 2011 roku, w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz planowanego podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii H, Zarząd BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwany jako „BBI”) informuje, iż w dniu 4 sierpnia 2010 roku, zawarł z Domem Maklerski IDM SA z siedzibą w Krakowie (dalej zwany jako „Dom Maklerski”) umowę o subemisję inwestycyjną akcji („Umowa”).

W ramach zawartej Umowy BBI zlecił Domowi Maklerskiemu, a Dom Maklerski zobowiązał się zagwarantować emisję 205.602.924 (słownie: dwieście pięć milionów sześćset dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery) akcji, które będą emitowane na podstawie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego. Poprzez gwarantowanie emisji akcji strony rozumieją zobowiązanie Domu Maklerskiego, iż w sytuacji, gdy zostaną złożone zapisy na liczbę akcji mniejszą niż maksymalna liczba akcji, Dom Maklerski obejmie wszystkie pozostałe akcje, pod warunkiem, że cena emisyjna po jakiej będzie obejmować Dom Maklerski nie będzie wyższa niż 1,00 złoty za jedną akcję.

Z tytułu zobowiązania do objęcia akcji serii H, BBI zapłaci Domowi Maklerskiemu wynagrodzenie w wysokości 2,5 % (słownie: dwa i pół procent) łącznej wartości emisyjnej 205.602.924 (słownie: dwieście pięć milionów sześćset dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery) akcji (tj. iloczyn liczby akcji serii H i ceny emisyjnej jednej akcji serii H), bez względu na to jaka liczba akcji zostanie ostatecznie objęta. Wynagrodzenie nie obejmuje podatku od towarów i usług.

Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia złożenia zapisów na Akcje przez Dom Maklerski w ramach realizacji Umowy, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2012 r.

Domowi Maklerskiemu przysługują prawo do odstąpienia od Umowy w terminie przed złożeniem zapisów na akcje w ramach realizacji Umowy za zapłatą odstępnego w wysokości trzykrotności wynagrodzenia opisanego powyżej.

BBI przysługują prawo do odstąpienia od Umowy w terminie przed złożeniem zapisów na akcje w ramach realizacji Umowy za zapłatą odstępnego w wysokości jednokrotności wynagrodzenia opisanego powyżej..

Umowa zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym polegającym na podjęciu do 27 października 2011 roku przez walne zgromadzenie BBI uchwały upoważniającej zarząd BBI do zawarcia Umowy.

Podstawa prawna:

na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Krzysztof Nowiński Marek Piątkowski
Prezes Zarządu Członek Zarządu

BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA

(pełna nazwa emitenta)

BBI CAPITAL NFI SA

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-988

Warszawa

(miejscowość)

Warsaw Corporate Center ul. Emilii Plater

(ulica)

28

(numer)

630 33 99

(telefon)

630 33 70

(fax)

Komisja Nadzoru Finansowego

zarzad@nfi7.com.pl

bbicapital.pl

(e-mail)

(www)

526-10-29-979

010965971

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-08-04	Krzysztof Nowiński Marek Piątkowski	Prezes Zarządu Członek Zarządu	