

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

32

/

2011

Data sporządzenia: 2011-08-05

Skrócona nazwa emitenta

BBI CAPITAL NFI SA

Temat

Ujawnienie informacji poufnej

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd BBI Capital NFI SA (Fundusz) informuje, że w związku z planowaną emisją obligacji realizowaną na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2007 r., na potrzeby rozmów z inwestorami zainteresowanymi objęciem obligacji sporządzone zostało memorandum zawierające informacje, które mogą mieć charakter informacji poufnych. W związku z tym Zarząd Funduszu podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezauditowanego szacunkowego jednostkowego Sprawozdania z Sytuacji Finansowej Funduszu na dzień 30.06.2011, zawarte w ww. memorandum, tj.: Zobowiązania (suma): 39 931 tys. zł, Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych: 10 502 tys. zł, Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek): 20 000 tys. zł, Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych: 7 833 tys. zł, Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 0 zł, Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń: 79 tys. zł, Pozostałe zobowiązania: 1 514 tys. zł, Fundusze specjalne: 0 zł.

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

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Warsaw Corporate Center ul. Emilii Plater

28

(ulica)

(numer)

630 33 99

630 33 70

(telefon)

(fax)

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
2011-08-05	Krzysztof Nowiński Marek Piątkowski	Prezes Zarządu Członek Zarządu	