

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

48

/

2006

Data sporządzenia: 2006-06-09

Skrócona nazwa emitenta

09KWIAT

Temat

Informacja o zakończeniu subskrypcji

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego S.A. informuje, że wszystkie akcje serii B w liczbie 47.349.336, emitowane na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/2006 z dnia 24 marca 2006 roku, zostały należycie subskrybowane i opłacone, w związku z czym w dniu 8 czerwca 2006 roku dokonano przydziału wszystkich akcji. Tym samym emisja doszła do skutku.

Cena emisyjna jednej akcji wynosiła 0,10 zł. Wartość emisji wynosiła 4.734.933,60 zł.

W I terminie prawa poboru przyjęto w okresie od 24 kwietnia 2006 r. do 2 maja 2006 r. 1.927 zapisów na łącznie 5.060.499 akcji. W II terminie prawa poboru przyjęto w okresie od 12 maja do 26 maja 2006 r. 1.331 zapisy na łącznie 94.080.471 akcji serii B.

Przydziału dokonano zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 2.6. ogłoszenia o Drugim Terminie Poboru Akcji w Ramach Oferty Publicznej Akcji Serii B. Akcje pozostałe do podziału na podstawie podpunktu 4) wspomnianych stanowiły ok. 1% całej emisji i zostały podzielone pomiędzy wszystkich składających zapis proporcjonalnie do stanu posiadania akcji Funduszu w dniu ustalenia prawa poboru, w granicach złożonych zapisów.

Ze względu na sposób ustalania liczby akcji przydzielanych każdemu ze składających zapis, oparty na liczbie akcji Funduszu posiadanych w dniu ustalenia prawa poboru, nie jest możliwe podanie stopy redukcji dla całej emisji.

Zgodnie z zasadami przydziału akcji określonymi uchwałą nr 5/2006, stopa redukcji dla każdego z akcjonariuszy była uzależniona od wielkości złożonych zapisów oraz udziału akcjonariusza w kapitale zakładowym funduszu w dniu ustalenia prawa poboru.

Łączna wysokość poniesionych do dnia raportu kosztów, zaliczonych do kosztów emisji, wyniosła 65.752 zł, z czego 60.350 zł stanowiły koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, natomiast 5.402 zł stanowiły koszty doradztwa. Emisja miała miejsce bez sporządzenia prospektu. Średni koszt przypadający na jedną akcję wyniósł 0,0013 zł. Powyższe koszty zostaną rozliczone w księgach rachunkowych i ujęte w sprawozdaniach finansowych funduszu pod pozycją kosztów finansowych.

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO SA	
(pełna nazwa emitenta)	
09KWIAT	Finanse inne (fin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-609	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Al. Armii Ludowej	26
(ulica)	(numer)
022 579 79 00	022 579 79 01
(telefon)	(fax)
	nifeksa.com.pl
(e-mail)	(www)
5251006698	010974600
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-06-09	Artur Cakała	Prezes Zarządu	