

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2012

Data sporządzenia: 2012-02-28

Skrócona nazwa emitenta

MIDAS

Temat

Zawarcie umowy o wzajemnym potrąceniu wierzytelności Funduszu i Litenite w związku ze złożeniem przez Litenite zapisu na akcje serii D Funduszu.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna („Fundusz”) informuje, iż w dniu 28 lutego 2012 roku zawarł z Litenite Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze („Litenite”) umowę o wzajemnym potrąceniu wierzytelności („Umowa”).

Zgodnie z treścią Umowy, Fundusz i Litenite w dniu 28 lutego 2012 r., dokonali umownego potrącenia wierzytelności w wysokości 546.863.906,40 zł należnej Funduszowi od Litenite z tytułu zobowiązania do dokonania przez Litenite wpłaty na 781.234.152 sztuk akcji serii D Funduszu objętych zapisem podstawowym złożonym przez Litenite w dniu 28 lutego 2012 r. po cenie emisyjnej 0,70 zł za jedną akcję, w ramach oferty publicznej akcji serii D (subskrypcja zamknięta), z wierzytelnością pieniężną w kwocie 548.000.000 zł należną Litenite od Funduszu, z tytułu zapłaty ceny sprzedaży Funduszowi 100% udziałów w spółce Conpidon Limited, na podstawie umowy sprzedaży udziałów w spółce Conpidon Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze opisanej w raporcie bieżącym nr 88/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. W wyniku dokonanego umownego potrącenia wskazana powyżej wierzytelność należna Funduszowi została umorzona w całości, tj. w kwocie 546.863.906,40 zł, a ww. wierzytelność należna Litenite została umorzona częściowo, to jest do kwoty 1.136.093,60 zł.

W Umowie Fundusz i Litenite postanowili ponadto, że Fundusz będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego właściwego dla Funduszu: (i) o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu związanego z emisją akcji serii D lub (ii) o odrzuceniu wniosku o dokonanie takiej rejestracji. Uprawnienie to przysługuje Funduszowi w terminie do upływu jednego miesiąca od uprawomocnienia się ww. postanowienia sądu.

Umowa została zawarta w ramach realizacji pierwszego z celów emisji akcji serii D, tj. zapłaty ceny z tytułu akwizycji Aero2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Uwzględniając ww. potrącenie, kwota 1.136.093,60 zł stanowi wierzytelność Litenite pozostałą do zapłaty przez Fundusz w ramach realizacji tego celu emisji. Fundusz zwraca jednak uwagę na opisaną powyżej możliwość odstąpienia od Umowy. W przypadku ww. odstąpienia Umowa uważana będzie, zgodnie z art. 395 § 2 zd. 1 Kc, za nie zawartą, a Fundusz będzie zobowiązany do zapłaty Litenite kwoty 548.000 tys. zł z tytułu zapłaty ceny sprzedaży Funduszowi 100% udziałów w spółce Conpidon Limited, na podstawie umowy opisanej w ww. raporcie bieżącym nr 88/2011 z dnia 9 grudnia 2011 roku.

Umowa podlega prawu polskiemu, a spory nierozstrzygnięte w trybie ugodowym będą poddane rozstrzygnięciu przez polski sąd powszechny właściwości miejscowej Funduszu.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą Fundusz przyjął 10% kapitałów własnych Funduszu.

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS SA

(pełna nazwa emitenta)

MIDAS

Finanse inne (fin)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-660

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

ul. Lwowska

19

(ulica)

(numer)

22 249 83 10

22 249 83 13

(telefon)

(fax)

biuro@midasnf.pl

www.midasnf.pl

(e-mail)

(www)

525-10-06-698

010974600

Komisja Nadzoru Finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-02-28	Maciej Kotlicki	Członek Zarządu	
2012-02-28	Krzysztof Adaszewski	Członek Zarządu	