

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

27

/

2012

Data sporządzenia: 2012-04-26

Skrócona nazwa emitenta

MIDAS

Temat

Przedterminowy wykup bonów.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd NFI Midas S.A. („Fundusz”) informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2012 r. skorzystał z przysługującego mu prawa i dokonał przedterminowego wykupu bonów o oznaczeniach MID0612.1, MID0612.2 oraz MID0612.3 („Bony”), wyemitowanych odpowiednio w dniach 18 lipca 2011 r., 9 grudnia 2011 r. oraz 17 lutego 2012 r. (o emisji Bonów Fundusz informował w raportach bieżących: nr 51/2011 z dnia 19 lipca 2011 r., nr 87/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. oraz nr 12/2012 z dnia 17 lutego 2012 r.).

Właścicielem Bonów, w dacie przedterminowego wykupu, był Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Alior Bank”). Bony zostały wykupione za łączną wartość 71.853.925,00 zł, z której 71.500.000,00 zł stanowiło wartość nominalną Bonów, a 353.925,00 zł stanowiło wartość odsetek należnych za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 26 kwietnia 2012 r.

Ponadto, Zarząd Funduszu informuje, że przedterminowy wykup Bonów został dokonany w ramach realizacji drugiego z celów emisji akcji serii D, tj. spłaty zadłużenia wynikającego z bonów dłużnych wyemitowanych przez Fundusz, będących w posiadaniu Alior Banku.

Jednocześnie, Zarząd Funduszu informuje, że w wyniku dokonania przedterminowego wykupu Bonów wygasły zabezpieczenia ustanowione na podstawie porozumienia z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie udzielania zabezpieczeń przez Inwestycje Polskie Sp. z o.o., jak również wygasła umowa zastawu zwykłego oraz zastawu rejestrowego na akcjach CenterNet S.A. z dnia 8 grudnia 2011 r. Informacje na temat ww. porozumienia oraz umowy zastawu zostały przekazane przez Fundusz w raporcie bieżącym nr 87/2011 z dnia 9 grudnia 2011r.

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@midasnfi.pl	www.midasnfi.pl		
(e-mail)	(www)		
525-10-06-698	010974600		
(NIP)	(REGON)		

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-04-26	Krzysztof Adaszewski	Członek Zarządu	
2012-04-26	Maciej Kotlicki	Członek Zarządu	