

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

50

/

2012

Data sporządzenia: 2012-11-05

Skrócona nazwa emitenta

MIDAS

Temat

Podjęcie uchwały o rozpoczęciu procedury emisji obligacji w ramach pozyskiwania finansowania na rozbudowę sieci Grupy Midas.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2012 z dnia 5 listopada 2012 r. dotyczącego m.in. podpisania z Alior Bankiem S.A. Warunków finansowania dla kredytu inwestycyjnego (tzw. Term Sheet 2), Zarząd NFI Midas S.A. (Fundusz) informuje, iż w dniu 5 listopada 2012 r. podjął uchwałę o rozpoczęciu działań mających na celu emisję obligacji zwykłych zabezpieczonych Funduszu (Obligacje).

Zgodnie z podjętą uchwałą wartość emitowanych Obligacji wynosić będzie do 250 mln zł. Środki pozyskane z emisji Obligacji stanowiąć będą uzupełnienie środków pozyskanych w ramach umowy kredytowej, która zawarta zostanie na podstawie Term Sheet 2 i przeznaczone zostaną na finansowanie II fazy projektu rozbudowy sieci telekomunikacyjnej przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Midas.

Zarząd zamierza skierować emisję obligacji do inwestorów w liczbie nie większej niż 99 podmiotów.

Jednocześnie Fundusz informuje, że w dniu 5 listopada 2012 roku otrzymał od Pana Zygmunta Solorz-Żaka oświadczenie, w którym wyraził gotowość do nabycia Obligacji w kwocie ok. 200 mln PLN lub wskazania podmiotu, który zamiast niego dokona nabycia tych Obligacji. W oświadczeniu Pan Zygmunt Solorz-Żak zaznaczył także, iż gdy okaże się, że Obligacje zostaną nabyte choćby w części przez innych inwestorów ("Inwestorzy"), nie wyklucza, że on lub podmiot przez niego wskazany ("Nabywca Główny") nabędzie Obligacje w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 200 mln PLN, a kwotą zainwestowaną przez Inwestorów. Pan Zygmunt Solorz-Żak oświadczył jednocześnie, że gdy w warunkach emisji Obligacji będzie zawarty zapis dający obligatariuszom prawo do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji przez nich nabytych ("Opcja Put"), Nabywca Główny nie będzie korzystać z tego prawa, a w razie skorzystania z niego przez Inwestorów, w wyniku czego łączna wartość Obligacji będzie niższa niż 200 mln PLN, Nabywca Główny nabędzie dodatkową emisję obligacji w kwocie stanowiącej różnicę między kwotą 200 mln PLN, a kwotą pozostałą po wykupieniu Obligacji wskutek realizacji Opcji Put.

Fundusz zwraca uwagę, że ww. uchwała jeszcze nie zawiera warunków emisji obligacji, lecz stanowi kierunkową decyzję co do samego zamiaru dokonania emisji.

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
2012-11-05	Krzysztof Adaszewski	Członek Zarządu	

2012-11-05	Maciej Kotlicki	Członek Zarządu	
------------	-----------------	-----------------	--