

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2010

Data sporządzenia: 2010-04-15

Skrócona nazwa emitenta

BBI CAPITAL NFI SA

Temat

Emisja Obligacji

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą: „BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Fundusz”, „Emitent”) działając na podstawie art. 2 punkt 1 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tj. Dz.U. z 2001 nr 120 poz. 1300 ze zm.) na podstawie podjętej Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 26 października 2007 roku, w dniu 14 kwietnia 2010 Zarząd Funduszu dokonał emisji i przydziału Obligacji serii D.

Obligacje zostały zaoferowane inwestorom zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w trybie emisji niepublicznej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- 1) Cel emisji: zgromadzenie środków na finansowanie bieżącej działalności Emitenta.
- 2) Rodzaj emitowanych obligacji: roczne, odsetkowe.
- 3) Wielkość emisji: 21 500 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 21 500 000 PLN
- 4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji: Wartość nominalna obligacji wynosi 1 000 PLN i równa jest cenie emisyjnej.
- 5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji: Obligacje zostaną wykupione w dniu 4 kwietnia 2011 roku. Odsetki będą wypłacane w dniach 13 października 2010 roku i w dniu 4 kwietnia 2011 roku.
- 6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia: Obligacje są niezabezpieczone.
- 7) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia: Wartość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2009 wynosi: 28 082 tys. PLN. Prognozowana wartość zobowiązań do czasu ostatecznego wykupu Obligacji nie przekroczy 100 000 tys. PLN z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu niniejszej emisji obligacji.
- 8) Zdaniem Zarządu Funduszu, nie istnieją obecnie zagrożenia dla zdolności Emitenta do wywiązania się z zobowiązań wynikających z Obligacji.
- 9) Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z późn.zm.)

BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA	
(pełna nazwa emitenta)	
BBI CAPITAL NFI SA	
(skrótowa nazwa emitenta)	
00-988	Warszawa
(kod pocztowy)	
Warsaw Corporate Center ul. Emilii Plater	
(ulica)	
630 33 99	630 33 70
(telefon)	
zarzad@nfi7.com.pl	
(e-mail)	
nfi7.com.pl	
(www)	
(NIP)	
(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-04-15	Dawid Sukacz Piotr Karmelita	Prezes Zarządu Członek Zarządu	