

OGŁOSZENIE 24/2012
Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniętego Aktywów Niepublicznych
z dnia 05/04/2012

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 22/2012 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o zawarciu znaczącej umowy przez Investor Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.



Beata Sax
Wiceprezes Zarządu



Zbigniew Wójtowicz
Wiceprezes Zarządu

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2012

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy**Podstawa prawna: **§ 42 ust. 1 pkt 3 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. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)**Data przekazania: **2012-04-05**

INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH		
(pełna nazwa funduszu)		
INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN	INVESTORS TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-640	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
MOKOTOWSKA	1	
(ulica)	(numer)	
22 378 91 00	22 378 91 01	office@investors.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1080003744	141164519	www.investors.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

OKREŚLENIE ZDARZENIA

1	zawarcie znaczącej umowy	☒
2	zawarcie w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy	☐
3	zmiana znaczącej umowy	☐
4	zmiana ostatniej z umów, zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy	☐

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI

pozycja danych	fundusz	jednostka zależna od funduszu	podmiot
jest stroną transakcji	☒	☐	☒
nazwa podmiotu			SIMPLE LIFE HOLDINGS Limited
siedziba podmiotu			Larnaca, Republika Cypru

SZCZEGÓŁY UMOWY

data zawarcia lub zmiany umowy	2012-04-04
przedmiot umowy	Umowa sprzedaży 289.855 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Stone Master S.A. z siedzibą w Anderspolu, o numerach od 6.371.580 do 6.661.434 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, za łączną kwotę 1.999.999,50 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) tj. 6,90 zł (słownie: sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.
istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy	Fundusz nabył 289.855 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Stone Master S.A. z siedzibą w Anderspolu, o numerach od 6.371.580 do 6.661.434 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, za łączną kwotę 1.999.999,50 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) tj. 6,90 zł (słownie: sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.
określone przez strony specyficzne warunki, charakterystyczne dla tej umowy, w szczególności te, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów	Fundusz zobowiązuje się sprzedać Sprzedającemu akcje na pisemne żądanie Sprzedającego ("Opcja Call") za cenę sprzedaży powiększoną o 18 % w skali roku ("Cena Odkupu") według następującego wzoru: $\text{Cena Odkupu} = \text{Cena sprzedaży} + (N \cdot 18\% \cdot D) / R$ gdzie: N- oznacza Cenę Sprzedaży D - oznacza liczbę dni od dnia zawarcia umowy do dnia uznania rachunku bankowego Funduszu Ceną Odkupu R - oznacza 365 dni Sprzedający może wykonać Opcję Call poprzez złożenie żądania sprzedaży akcji w następujących terminach: a. od dnia 4 października 2012 roku do dnia 11 października 2012 roku, b. od dnia 4 kwietnia 2013 roku do dnia 11 kwietnia 2013 roku, c. od dnia 4 października 2013 roku do dnia 11 października 2013 roku. Fundusz zobowiązuje się, że do dnia 11 października 2013 roku nie sprzeda ani nie daruje żadnej osobie trzeciej żadnej akcji.
umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych	☐
- zapłata kar umownych wylacza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar	☐
umowa zawiera zastrzeżenie warunku	☐
umowa zawiera zastrzeżenie terminu	☐
kryterium uznania umowy za znaczącą umowę	Przedmiotem umowy są akcje niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

Plik	Opis
------	------

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2012-04-05	Grzegorz Mielcarek	Prezes Zarządu	
2012-04-05	Zbigniew Wójtowicz	Wiceprezes Zarządu	

