



Investors TFI

INVESTORS
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa
tel. 22 542 43 75, fax. 22 542 43 60
office@investors.pl, www.investors.pl
Kap. zak. = kap. wpł. = 600.000 zł

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS 0000227685
NIP 1070001525, Regon 140027134
Zarząd: Maciej Wiśniewski, Michał Słysz,
Janusz Siatkowski, Andrzej Kaczorowski,
Grzegorz Mielcarek, Arnold Mardoń

OGŁOSZENIE 12/2008
INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
z dnia 09/05/2008

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 10/2008 Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o zmianie zawartej znaczącej umowy.

Maciej Wiśniewski
Prezes Zarządu

Michał Słysz
Członek Zarządu

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2008

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy**Podstawa prawna: **§ 43 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)**Data przekazania: **2008-05-09**

INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH		
(pełna nazwa funduszu)		
INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FIZ AKTYWÓW NIEPU	INVESTORS TR SA	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
02-516	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
REJTANA	17/18	
(ulica)	(numer)	
22 542 43 75	22 542 43 60	office@investors.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1080003744	141164519	www.investors.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

Plik	Opis

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	☐
	- łączna wartość wszystkich umów	
	waluta	PLN
3	zmiana znaczącej umowy	☐

	- określenie istotnych zmian dokonanych w treści 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 istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy	Sprzedaż łącznie 2107+629=2736 udziałów w spółce CB sp zoo z siedzibą w Opolu, stanowiących odpowiednio 20,09%+5,998%=26,088% wszystkich udziałów spółki, przy czym przejście własności w/w 629 udziałów zależy od stopnia realizacji biznesplanu w 2008 r. - jeżeli biznesplan nie zostanie odpowiednio zrealizowany to przejście własności w/w 629 udziałów lub ich mniejszej liczby dojdzie do skutku. Cena sprzedaży jest stała i nie zależy od przejścia własności w/w 629 udziałów.

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI

pozycja danych	fundusz	jednostka zależna od funduszu	podmiot
jest stroną transakcji	☒	☐	☒
nazwa podmiotu			1. Jerzy Górski 2. Lesław Górski
siedziba podmiotu			1. Opole. 2. Szczecin.

SZCZEGÓŁY UMOWY

data zawarcia lub zmiany umowy	2008-05-09
przedmiot umowy	Warunkowa umowa sprzedaży udziałów z dnia 14 marca 2008 r. - po zmianie umowy: sprzedaż łącznie 2107+629=2736 udziałów w spółce CB sp zoo z siedzibą w Opolu, stanowiących odpowiednio 20,09%+5,998%=26,088% wszystkich udziałów spółki, przy czym przejście własności w/w 629 udziałów zależy od stopnia realizacji biznesplanu w 2008 r. - jeżeli biznesplan nie zostanie odpowiednio zrealizowany to przejście własności w/w 629 udziałów lub ich mniejszej liczby dojdzie do skutku. Cena sprzedaży jest stała i nie zależy od przejścia własności w/w 629 udziałów.
istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy	Cena kupna (sprzedaży) przedmiotowych udziałów wynosi 5 mln zł
określone przez strony specyficzne warunki, charakterystyczne dla tej umowy, w szczególności te, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów	Sprzedający zachowują prawo do dywidendy za 2007 rok, która w 50% jest do wypłaty od razu, a w 50% po spełnieniu się warunku pozyskania dotacji unijnych na nowe inwestycje
umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych	☐
- maksymalna wysokość kary umownej (lub)	
- podstawa przekroczenia określonego limitu	

- zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar	☐
umowa zawiera zastrzeżenie warunku	☒
- określenie warunku	Powstanie skutków prawnych umowy sprzedaży uzależnione jest od powstania skutków prawnych umowy inwestycyjnej, która zostanie zawarta pod następującymi warunkami, które muszą wystąpić łącznie: a) przeprowadzenie badania prawnego innej spółki w Niemczech, b) przeprowadzenie przeglądu ksiąg rachunkowych spółki w Niemczech, c) nabycia przez Spółkę udziałów lub akcji w spółce w Niemczech na podstawie wiążącej umowy rozporządzającej, d) nabycie przez Spółkę udziałów w innej spółce w Polsce, e) złożenia w jednym dniu (dniu zamknięcia) odpowiednich oświadczeń o zamknięciu transakcji, w tym że przeprowadzone audyty nie wykazały żadnych istotnych negatywnych okoliczności (ryzyk) wpływających na wycenę w/w spółki, a wszelkie ewentualne warunki, poza zapłatą ceny, zostały spełnione. Wszystkie warunki zastrzeżone na korzyść Funduszu. Skutki prawne umowy sprzedaży powstają w dniu zamknięcia.
- charakter warunku	Zawieszający
umowa zawiera zastrzeżenie terminu	☒
- określenie terminu	Jeżeli do 31 maja 2008 nie spełnią się warunki zawieszające z umowy inwestycyjnej, to umowa sprzedaży rozwiązuje się bez dodatkowych wzajemnych roszczeń.
- charakter terminu	Rozwiązujący
kryterium uznania umowy za znaczącą umowę	Łączna wartość przedmiotu umowy sprzedaży i umowy inwestycyjnej wynosi co najmniej 20% wartości kapitałów własnych emitenta

--

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2008-05-09	Maciej Wiśniewski	Prezes Zarządu	
2008-05-09	Andrzej Kaczorowski	Członek Zarządu	