

Raport bieżący nr 9/2011

Data sporządzenia: 2011-07-13

Temat:

Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:

Zarząd Skyline Investment S.A. informuje, że w dniu 13 lipca 2011 roku pomiędzy Skyline Investment S.A. (dalej: „Skyline”), jego spółką zależną Skyline Venture Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Skyline Venture”), Skyline Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Fundusz”) oraz Krajowym Funduszem Kapitałowym S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „KFK”) został zawarty aneks nr 1 (dalej: „Aneks”) do Umowy o udzielenie wsparcia finansowego (dalej: „Umowa”) zawartej w dniu 29 kwietnia 2010 roku pomiędzy Skyline, Skyline Venture oraz KFK, o której Skyline informował raportem bieżącym nr 3/2010 oraz raportem nr 12/2010 i raportem nr 14/2010.

W Aneksie Strony postanowiły, że Fundusz staje się stroną Umowy. Ponadto, Strony postanowiły zwiększyć docelową Kapitalizację Funduszu o kwotę 10.000.000 zł tj. do kwoty 40.000.000 zł. W związku z powyższym, Strony postanowiły, że:

- Kapitał Funduszu docelowo będzie wynosił 40.000.000 zł („Docelowa Kapitalizacja Funduszu”). KFK jest zobowiązane do wniesienia kwoty 17.998.000 zł na pokrycie wpłat na akcji imienne Funduszu oraz kwoty 2.000.000 zł na pokrycie wpłat tytułem objęcia obligacji imiennych. Skyline Investment S.A. jest zobowiązane do wniesienia 19.998.000 zł na pokrycie wpłat na akcje imienne Funduszu, a Skyline Venture zobowiązany do wniesienia kwoty 4.000 zł na pokrycie wkładu Skyline Venture jako komplementariusza, który zostanie wniesiony na kapitał rezerwowy Funduszu.
- Poza ww. zaangażowaniem finansowym KFK zamierza udzielić wsparcia finansowego Funduszowi w formie bezzwrotnych świadczeń na sfinansowanie części kosztów poniesionych przez Fundusz na przygotowanie inwestycji oraz monitorowanie portfela tych inwestycji w maksymalnej wysokości 1.998.000 zł.
- Z Kwoty Docelowej Kapitalizacji Funduszu, nie więcej niż 10.950.950 zł zostanie przeznaczonych na opłatę za zarządzanie, a przynajmniej pozostała część wkładów w kwocie 29.049.050 zł zostanie przeznaczona na inwestycje Funduszu.
- Osiągnięcie Docelowej Kapitalizacji Funduszu odbywać się będzie w następujący sposób:
 - > w pierwszej kolejności - wpłaty na akcje przez akcjonariuszy oraz wniesienie wkładu przez komplementariusza na pokrycie Minimalnego Kapitału Funduszu oraz uzupełnienie wkładu komplementariusza do kwoty 4.000 złotych,
 - > w drugiej kolejności: (i) wpłaty na: obligacje zwykłe imienne wyemitowane przez Fundusz w celu ich nabycia przez KFK oraz akcje w celu ich objęcia przez KFK, przy

czym każdy kolejny wkład KFK będzie podzielony w ten sposób, że pokrywać będzie nabycie obligacji zwykłych imiennych i objęcie akcji w stosunku 50% do 50% aż do momentu, w którym KFK nabędzie obligacje zwykłe imienne do maksymalnej kwoty 2.000.000 zł przeznaczonej na ich nabycie; oraz (ii) wpłaty na akcje przez Skyline Investment S.A. do maksymalnej kwoty 4.000.000 zł.

> w trzeciej kolejności - wpłaty na akcje przez wszystkich akcjonariuszy w kwocie 31.899.000 zł tj. po 15.949.500 zł przez każdego akcjonariusza.

- Opłata za zarządzanie będzie pokrywana ze środków Funduszu na podstawie umowy o zarządzanie i będzie pokrywała wszystkie koszty zarządzania Funduszem. Opłata za zarządzanie nie przekroczy kwoty 10.950.950 zł (słownie: osiem milionów osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych), tj. średniorocznie 2,74% Kapitalizacji Funduszu.
- Podmiotowi Zarządzającemu przysługuje wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 20% (brutto kwoty zysku Funduszu, która pozostanie po rozliczeniu minimalnej stopy zwrotu netto dla inwestorów i KFK pod warunkiem, że suma inwestycji (w wartości nabycia inwestycji) dokonanych przez Fundusz jest równa co najmniej 75% części kwoty Kapitalizacji Funduszu zadeklarowanej do zainwestowania w przedsiębiorców, tj. 21.786.787,50 zł.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-07-13	Jerzy Rey	Prezes Zarządu	Jerzy Rey
2011-07-13	Paweł Maj	Członek Zarządu	Paweł Maj