

Raport bieżący Nr 31/2016
Data sporządzenia: 2016-07-29

Temat raportu: Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie przesyłane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o następującej treści:

„Działając w imieniu VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 1339 (dalej zwany „Funduszem”) zarządzanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie (dalej zwane „Towarzystwem”) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 1412337, Towarzystwo mając na względzie obowiązek określony w art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) (dalej zwana „ustawą o ofercie”) niniejszym zawiadamiamy, w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu 26 lipca 2016 r., Fundusz zbył 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) akcji Spółki Sanwil Holding S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin (dalej zwana „Spółką”) w wyniku czego zmieniła się liczba głosów bezpośrednio posiadanych przez Fundusz na Walnym Zgromadzeniu spółki oraz spadła poniżej progu 33%, ogólna liczba głosów bezpośrednio i pośrednio posiadanych przez Fundusz na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed dokonaniem transakcji Fundusz posiadał bezpośrednio 718 198 (siedemset osiemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji Spółki, reprezentujących 8,59% procent kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 8,59% procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz pośrednio 2 053 000 (dwa miliony pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji Spółki, reprezentujących 24,57% procent kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 24,57% procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed dokonaniem ww. transakcji Fundusz posiada łącznie, pośrednio i bezpośrednio, 2 771 198 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji Spółki, reprezentujących 33,17% procent kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 33,17% procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu ww. transakcji Fundusz posiada bezpośrednio 703 198 (siedemset trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji Spółki, reprezentujących 8,41% procent kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 8,41% procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz pośrednio 2 053 000 (dwa miliony pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji Spółki, reprezentujących 24,57% procent kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 24,57% procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu ww. transakcji Fundusz posiada łącznie, pośrednio i bezpośrednio, 2 756 198 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji Spółki, reprezentujących 32,99% procent kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 32,99% procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Ponadto w wykonaniu obowiązku określonego w art. 87 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie Fundusz informuje, iż inne fundusze inwestycyjne oraz inne fundusze inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarządzane przez to samo Towarzystwo nie posiadają akcji Spółki.

Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.

Jednocześnie w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 5) i 6) ustawy o ofercie Fundusz wskazuje następujące podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki: spółka pod firmą MWM Investments Limited z siedzibą na Malcie posiada 1 970 000 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, reprezentujące 23,58% kapitału zakładowego Spółki oraz 23,58% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Spółki oraz spółka pod firmą Sarmira Limited z siedzibą na Malcie posiada 83 000 (osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji Spółki, reprezentujące 0,99% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,99% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a także informuje, iż nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie.