



**KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA
NFI MAGNA POLONIA S.A.
ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH
DNIA 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU**

Warszawa, dnia 14 listopada 2012 roku

Grupa Kapitałowa NFI Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2012 roku

1. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ

1.1 Dane Jednostki Dominującej

Jednostką dominującą z prawnego punktu widzenia Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia jest Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A.

Nazwa: Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia
Forma prawna: Spółka Akcyjna
Siedziba: Aleje Jerozolimskie 65/79 ; 00-697 Warszawa
Kraj rejestracji: Polska

Podstawowy przedmiot działalności:

Spółka prowadzi działalność pod numerem PKD 64.99.Z. Należy do niej:

- 1) nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa,
- 2) nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce,
- 3) nabywanie innych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 2),
- 4) wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych,
- 5) rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi,
- 6) udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom zarejestrowanym i działającym w Polsce,
- 7) zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu.

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna utworzony został w ramach Programu NFI zwanego też Programem Powszechnej Prywatyzacji. Podstawę prawną Programu NFI stanowi Ustawa o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji z 1993 r. Fundusz został utworzony w formie jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa, w dniu 15 grudnia 1994 roku na mocy ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych. Model działalności Emitenta polega na alokacji środków w wybrane dziedziny gospodarki. Fundusz skupia się przede wszystkim na inwestycjach w zakresie szeroko pojętej telekomunikacji.

Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer rejestru: KRS 0000019740
Numer statystyczny REGON: 011140008

1.2 Skład organów jednostki według stanu na dzień 30 września 2012 roku

Zarząd:

Jarosław Mikos Prezes Zarządu od 18 lipca 2011 roku
Marcin Frączek Członek Zarządu od 8 czerwca 2009 roku

W dniu 9 września 2011 roku Zarząd Funduszu udzielił prokury łącznej Pani Edycie Słomskiej uprawniającej ją do reprezentowania Funduszu w zakresie wynikającym z przepisów Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Funduszu wraz z Członkiem Zarządu Funduszu.

Grupa Kapitałowa NFI Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2012 roku

Rada Nadzorcza

Piotr Woźny	Przewodniczący Rady Nadzorczej od 7 lutego 2012 (od 23 grudnia 2011 roku Członek Rady Nadzorczej)
Kinga Stanisławska	Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej od 30 marca 2009 roku
Tadeusz Pietka	Sekretarz Rady Nadzorczej od 14 kwietnia 2011 roku (od 11 sierpnia 2010 roku do 14 kwietnia 2011 – Członek Rady Nadzorczej)
Mirosław Barszcz	Członek Rady Nadzorczej od 30 marca 2009 roku
Jacek Socha	Członek Rady Nadzorczej od 30 marca 2009 roku do 17 października 2012 roku)
Mirosław Kryczka	Członek Rady Nadzorczej od 17 października 2012 roku

W dniu 17 października 2012 Pan Jacek Socha złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Funduszu, natomiast w tym samym dniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu powołało Pana Mirosława Kryczka do Rady Nadzorczej Spółki jako Członka Rady Nadzorczej.

1.3 Biegli Rewidenci

Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia S.A. z dnia 3 lipca 2012 roku do badania sprawozdania finansowego za rok 2012 wybrano podmiot:

MOK Audyt Michał Okoniewski

ul. Stryjeńskich 13c/85

02-791 Warszawa

Wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania Nr 3635.

1.4 Notowania na rynku regulowanym

Giełda: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW)
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa

Symbol na GPW:06MAGNA

2. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

W skład Grupy Kapitałowej NFI Magna Polonia wchodzi NFI Magna Polonia S.A. oraz spółki zależne, w których Spółka posiada udziały bezpośrednio, jak również jednostki zależne w sposób pośredni. Na dzień 30 września 2012 roku w portfelu Funduszu znajdowały się spółki zależne Mediatel S.A., Romford Investments Sp. z o.o. wraz z jej zależną spółką INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o. a także spółka Żnińska Kolej Powiatowa Sp. z o.o. oraz spółki zależne pośrednio wchodzące w skład GK Mediatel. Ponadto w portfelu Funduszu znajduje się spółka Polskie Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. (33% udziałów w kapitale zakładowym).

Grupa Kapitałowa NFI Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2012 roku

Jednostki zależne – objęte konsolidacją:

Mediatel S.A. –jednostka zależna z prawnego punktu widzenia wobec NFI Magna Polonia S.A., a jednocześnie Spółka Dominująca Grupy Kapitałowej Mediatel S.A., świadczy usługi telekomunikacyjne w zakresie hurtowej terminacji połączeń telefonicznych skierowane do operatorów telekomunikacyjnych krajowych i zagranicznych. Prowadzi działalność telekomunikacyjną - w tym dostęp do Internetu, oraz usługi związane z centrum kolokacyjnym.

ROMFORD INVESTMENTS Sp. z o.o. – w dniu 8 maja 2012 roku NFI Magna Polonia S.A. nabył 100% udziałów w Spółce Romford Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Romford Investments jest spółką celową nie prowadzącą działalności operacyjnej. Spółka wykorzystana została wykorzystana w procesie nabycia mniejszościowego pakietu udziałów (38,77%) w Spółce INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o.. Aktualnie Romford Investments jest właścicielem 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o..

INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o. – jednostka pośrednio zależna wobec NFI Magna Polonia S.A. i bezpośrednio zależna od spółki Romford Investments Sp. z o.o.. Jest operatorem telekomunikacyjnym w zakresie radiodifuzji, świadczącym usługi emisji programów radiowych i telewizyjnych dla nadawców publicznych i komercyjnych. Spółka jest także operatorem technicznym Multipleksu 4 dedykowanego dla Cyfrowej Telewizji Naziemnej.

Elterix S.A. – spółka zależna wobec Mediatel S.A. Profil działalności tej spółki jest identyczny jak jednostki dominującej Mediatel S.A..

Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. – spółka zależna wobec Elterix S.A., głównym przedmiotem działalności spółki jest działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej i telekomunikacji satelitarnej – aktualnie spółka nie prowadzi działalności operacyjnej

Telepin S.A. - spółka zależna wobec Elterix S.A., prowadzi działalność telekomunikacyjną w zakresie sprzedaży kart pre-paid pod marką TelePin.

Velvet Telecom LLC- spółka zależna wobec Mediatel S.A., działalność na amerykańskim rynku hurtowych usług telekomunikacyjnych. Aktualnie spółka nie prowadzi działalności operacyjnej.

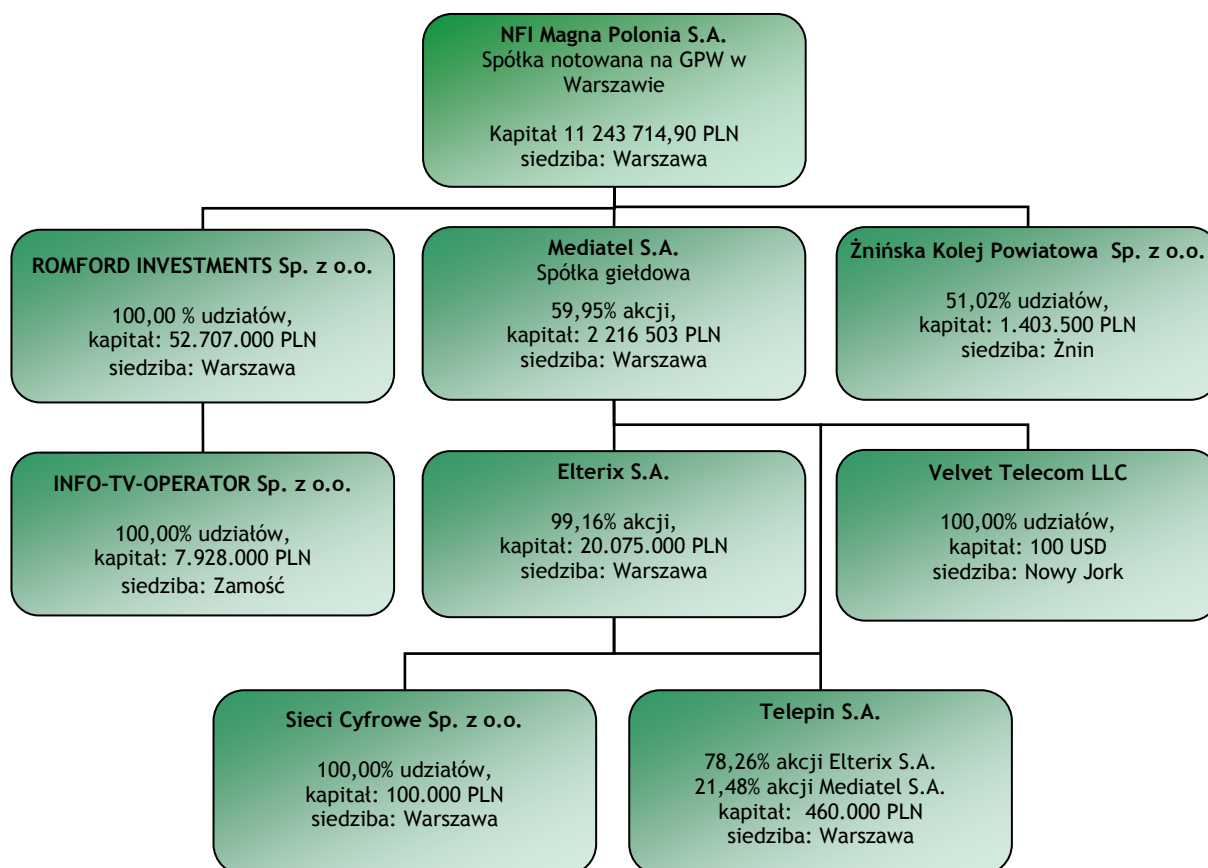
Żnińska Kolej Powiatowa Sp. z o.o. - spółka zależna wobec NFI Magna Polonia S.A., działalność pasażerski transport kolejowy, działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki.

Grupa Kapitałowa NFI Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2012 roku

STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ NFI MAGNA POLONIA S.A. NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU



ZMIANY W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ NA DZIEŃ PUBLIKACJI:

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy NFI Magna Polonia S.A. wynosi 13.921.975,80 zł (trzyście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt groszy) złotych i dzieli się na 139.219.758 (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w związku z przeprowadzoną emisją akcji 52.482.609 akcji zwykłych na okaziciela serii E. Szczegółowe informacje dotyczące emisji zostały zaprezentowane w dalszej części sprawozdania. Tekst ujednolicony Statutu Funduszu uwzględniający zmiany Statutu związane z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dostępny jest na stronie internetowej Funduszu: www.magnapolonia.com.pl.

Ponadto, w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Mediatel S.A. o kwotę 19.200,00 zł (dziewiętnaście tysięcy dwieście złotych) dokonanego poprzez emisję 96.000 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy akcji) akcji zwykłych na okaziciela Serii J o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w związku z przyjętym w przez Mediatel Pracowniczym Programem Motywacyjnym oraz zawartą przez Fundusz w dniu 8 października 2012 roku umową pożyczki, przedmiotem której było przeniesienie własności 1 100 000 (jednego miliona stu tysięcy) akcji przysługujących Funduszowi w kapitale zakładowym Mediatel Spółka Akcyjna, na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, Funduszowi przysługuje 5 544 459 akcji w kapitale zakładowym Spółki

Grupa Kapitałowa NFI Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2012 roku

Mediatel S.A, stanowiących 49,60% kapitału zakładowego Spółki oraz 5 544 459 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 49,60 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3. WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAŻY JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ, INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI

PODZIAŁ I SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW SPÓŁKI INFO-TV-FM

W dniu 28 października 2011 roku udziałowcy INFO-TV-FM (NFI Magna Polonia S.A oraz Evotec Management Limited zawarli warunkową umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce INFO-TV-FM ze spółką Cyfrowy Polsat S.A.. Warunkiem transakcji było doprowadzenie do podziału Spółki poprzez przeniesienie części majątku INFO-TV-FM na spółkę nowo zawiązaną INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o.. Transakcja została zrealizowana w dniu 30 stycznia 2012 roku. Spółka INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o. powstała w związku z dokonaniem podziału Spółki INFO – TV – FM Sp. z o. o., zgodnie z planem podziału Spółki INFO – TV – FM Sp. z o. o. ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 217 z dnia 9 listopada 2011 r., pod poz. 14159. W dniu 20 stycznia 2012 r. Sąd Rejonowy Lublin Wschód z siedzibą w Świdniku wydał postanowienie o wpisie tej Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Z uwagi na to, że zgodnie z art. 531 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r., Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. 2000, Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej jako „k.s.h.”), z dniem wydzielenia spółka nowo zawiązana wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki określone w planie podziału oraz zważywszy, że dniem wydzielenia jest dzień wpisania spółki nowo zawiązanej do rejestru (art. 530 § 2 k.s.h.), z dniem 20 stycznia 2012 r. Spółka INFO – TV – OPERATOR Sp. z o. o. została następcą prawnym Spółki INFO-TV-FM Sp. z o. o.. Przenoszony majątek Spółki na INFO-TV-OPERATOR objął zasadniczo przedsiębiorstwo Spółki, natomiast w INFO-TV-FM pozostawione zostały nieliczne, wybrane składniki majątkowe, związane z decyzją Prezesa UKE z dnia 26 czerwca 2009 roku dotyczącą rezerwacji częstotliwości związanych z telewizją mobilną. Łączna wartość majątku pozostającego w sprzedanej Spółce INFO-TV-FM wyniosła 18.584 tys. PLN. Po przeprowadzeniu podziału spółki i transakcji ze Spółką Cyfrowy Polsat S.A., właścicielem 100% udziałów INFO-TV-FM Sp. z o.o. został Cyfrowy Polsat S.A. natomiast właścicielami INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o. zostali dotychczasowi udziałowcy INFO-TV-FM (NFI Magna Polonia S.A. 61,23% oraz Evotec Management Limited 38,77%). Transakcja została zrealizowana w dniu 30 stycznia 2012 roku a jej wartość wyniosła blisko 29 mln PLN z czego Fundusz otrzymał blisko 17,78 mln PLN.

WYKONANIE OPCJI KUPNA UDZIAŁÓW (OPCJA CALL)

W dniu 3 lutego 2012 r. Fundusz zawarł ze spółką Evotec Management Limited z siedzibą w Larnace umowę opcji kupna udziałów INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o.. W drodze Umowy Opcji strony postanowiły, iż Fundusz był uprawniony do nabycia od Evotec wszystkich przysługujących Evotec udziałów w kapitale zakładowym INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o z siedzibą w Zamościu (Spółka), tj. 1 537 udziałów o wartości nominalnej 2 000 zł (dwa tysiące złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 3 074 000 zł (trzy miliony siedemdziesiąt cztery tysiące złotych), reprezentujących 38,77% udziałów w kapitale zakładowym Spółki za określoną cenę 29.000.000 zł. W dniu 11 maja 2012 roku Fundusz zawarł ze spółką Evotec porozumienie , w drodze którego rozwiązał zawartą z Evotec umowę opcji kupna udziałów INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o., a jednocześnie strony postanowiły przedłużyć termin na wykonanie prawa opcji z jednoczesnym zastąpieniem osoby Emitenta przez spółkę celową Emitenta tj. Romford Investments Sp. z o.o.. W tym samym dniu jednoosobowa spółka zależna NFI Magna Polonia pod firmą Romford Investments Spółka z o.o. zawarła ze spółką Evotec umowę opcji kupna udziałów reprezentujących 38,77% udziałów w kapitale zakładowym Spółki INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o.. W drodze Umowy Opcji strony postanowiły, iż Romford jest uprawniony do nabycia od Evotec wszystkich przysługujących Evotec udziałów w kapitale zakładowym INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o., tj. 1 537 udziałów o wartości nominalnej 2 000 zł (dwa tysiące złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 3 074 000 zł (trzy miliony siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) za cenę wynoszącą 29 000 000 zł (dwadzieścia dziewięć milionów złotych). Romford był uprawniony do przyjęcia powyższej oferty i złożenia oświadczenia o jej przyjęciu w terminie do dnia 25 maja 2012r., który to termin został zmieniony w drodze Aneksu na dzień 8 czerwca 2012 roku.

Grupa Kapitałowa NFI Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2012 roku

W dniu 1 czerwca 2012 r. nastąpiło wykonanie opcji kupna udziałów Info-TV-OPERATOR Sp. z o.o. z 11 maja 2012. Spółka Romford Investments Sp. z o.o., zawarła ze spółką Evotec Management Limited umowę przenoszącą własność 1 537 udziałów, reprezentujących 38,77% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Info-TV-OPERATOR Sp. z o.o. (Spółka). Nabycie nastąpiło za cenę wynoszącą 29.000.000 PLN (dwadzieścia dziewięć milionów złotych) płatną w EURO według ustalonego przez strony kursu Euro 1 EURO = 4,3978 PLN, to jest za kwotę 6.594.206,19 EURO (Cena).

W wyniku realizacji powyżej opisanej umowy nabycia udziałów Fundusz za pośrednictwem jednostki w 100% zależnej od Funduszu posiada wszystkie udziały Spółki INFO-TV-OPERATOR. Źródłem finansowa nabycia udziałów jest zewnętrzne finansowanie pozyskane przez Romford od Syntaxis II Sweden Capital AB w Sztokholmie, Szwecja na podstawie umowy pożyczki Mezzanine zawartej dnia 26 maja 2012 r.

OBJĘCIE AKCJI W PODWYŻSZONYM KAPITALE ZAKŁADOWYM MEDIATEL S.A.

W dniu 2 kwietnia 2012 roku Fundusz zawarł z Mediatel S.A. umowę objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Mediatel S.A. Podwyższenie kapitału zakładowego Mediatel S.A. nastąpiło w drodze utworzenia 2 000 tys. akcji serii K, o wartości nominalnej 0,20 PLN każda. Spółka objęła 1 000 tys. akcji serii K w podwyższonym kapitale zakładowym Mediatel S.A., o wartości nominalnej 0,20 PLN każda za cenę emisyjną wynoszącą 2 PLN za każdą akcję serii K. W tym samym dniu Fundusz zawarł z Mediatel S.A. umowę potrącenia wzajemnych wierzytelności Mediatel z Funduszem. Kompensata wierzytelności wobec Mediatel dotyczyła objęcia 1 000 tys. akcji na okaziciela serii K w kapitale zakładowym Mediatel na kwotę 2 000 tys. oraz udzielonych przez Fundusz pożyczek na podstawie umów z dnia 23 września 2011 roku, 28 października 2011 roku, 31 października 2011 roku w kwocie 2 348 tys. PLN. Pozostała po potrąceniu kwotę główną 348 tys. PLN Mediatel zapłacił Funduszowi sierpniu 2012 roku.

SPRZEDAŻ AKCJI MEDIATEL S.A.

Po dniu bilansowym, w dniu 12 lipca 2012 roku Fundusz dokonał transakcji, przedmiotem której było przeniesienie własności 350 000 (trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji przysługujących Funduszowi w kapitale zakładowym Mediatel Spółka Akcyjna. Przed zmianą, wynikającą ze wskazanej powyżej sprzedaży akcji, Funduszowi przysługiwało 6 994 459 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 63,11% kapitału zakładowego oraz 6 994 459 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 63,11% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po zmianie, wynikającej ze wskazanej powyżej sprzedaży akcji, Funduszowi przysługuje 6 644 459 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 59,95% kapitału zakładowego Spółki oraz 6 644 459 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 59,95 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

UMOWA POŻYCZKI AKCJI MEDIATEL S.A. (ZDARZENIE PO DACIE BILANSU)

W dniu 8 października 2012 r. zawarta została umowa pożyczki, przedmiotem której było przeniesienie własności 1 100 000 (jednego miliona stu tysięcy) akcji przysługujących Funduszowi w kapitale zakładowym Mediatel Spółka Akcyjna, z jednoczesnym zobowiązaniem do zwrotnego przeniesienia na rzecz Funduszu takiej samej liczby akcji Spółki, o tej samej wartości nominalnej w terminie do dnia 5 kwietnia 2013r. i zapłaty wynagrodzenia z tytułu udzielonej pożyczki w terminie do dnia 19 kwietnia 2013r. Przed zmianą, wynikającą ze wskazanej powyżej transakcji, Funduszowi przysługiwało 6 644 459 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 59,95% kapitału zakładowego Spółki oraz 6 644 459 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 59,95 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po zmianie, wynikającej ze wskazanej powyżej transakcji, Funduszowi przysługiwało 5 544 459 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 50,03% kapitału zakładowego Spółki oraz 5 544 459 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 50,03 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU W MEDIATEL S.A. (PROGRAM MOTYWACYJNY)

W dniu 31 października 2012 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 19.200,00 zł (dziewiętnaście tysięcy dwieście złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane poprzez emisję 96.000 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy akcji) akcji zwykłych na okaziciela Serii J o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. Emisja akcji serii J została dokonana w związku z przyjętym w Mediatel Programem Motywacyjnym.

Grupa Kapitałowa NFI Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2012 roku

W wyniku dokonanej w dniu 31 października 2012 r. rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Mediatel Spółka Akcyjna, o kwotę 19.200,00 zł (dziewiętnaście tysięcy dwieście złotych), udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki spadł poniżej 50% ogólnej liczby głosów w Spółce. Przed dokonaniem rejestracji przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Funduszowi przysługiwało 5 544 459 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 50,03% kapitału zakładowego Spółki oraz 5 544 459 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 50,03 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po rejestracji przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Funduszowi przysługuje 5 544 459 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 49,60% kapitału zakładowego Spółki oraz 5 544 459 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 49,60 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH

Prognozy wyników nie były publikowane.

5. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU FUNDUSZU NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO ORAZ WSKAZANIE ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU

Według posiadanych informacji otrzymanych przez Fundusz akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu są następujące podmioty (dane na dzień 14 listopada 2012 roku)

<i>Nazwa Akcjonariusza</i>	<i>Liczba akcji</i>	<i>Udział w kapitale zakładowym*</i>	<i>Liczba głosów</i>	<i>Udział w ogólnej liczbie głosów*</i>
Rasting Limited	34 314 434	24,65 %	34 314 434	24,65 %
Mirosław Janisiewicz*	31 434 783	22,58 %	31 434 783	22,58 %
Cezary Gregorczyk	12 050 191	8,66 %	12 050 191	8,66 %
Mezzo Capital Sp. z o.o.	9 000 000	6,46 %	9 000 000	6,46 %

* - Powyższa tabela uwzględnia udział akcjonariuszy w ramach zarejestrowanego kapitału.

W okresie od dnia 31 sierpnia 2012 roku, to jest od dnia opublikowania półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, do dnia 14 listopada 2012 roku nastąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji, które opisane zostały poniżej zgodnie z otrzymanymi przez Fundusz zawiadomieniami:

- A) W dniu 4 września 2012 r. Fundusz otrzymał od Pana Zbigniewa Kazimierczaka zawiadomienie o tym, że w wyniku o rejestracji przez Sąd w dniu 31 sierpnia 2012 r. podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu o kwotę 2.570.000 złotych, tj. do kwoty 11.243.714,90 złotych, zmniejszył się procentowy udział posiadanych przez niego 4.416.667 akcji w kapitale zakładowym Spółki (stanowiących przed rejestracją kapitału 5,09% kapitału zakładowego Spółki) poniżej progu stanowiącego 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki (tj. do poziomu stanowiącego 3,93% kapitału zakładowego Spółki).

Grupa Kapitałowa NFI Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2012 roku

- B) W dniu 5 września 2012 r. Fundusz otrzymał od Pana Cezarego Gregorczyka zawiadomienie o tym, że w wyniku rejestracji przez Sąd w dniu 31 sierpnia 2012 r. podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu o kwotę 2.570.000 złotych, tj. do kwoty 11.243.714,90 złotych, zmniejszył się procentowy udział posiadanych przez niego 4.400.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki poniżej progu stanowiącego 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki (tj. udział ten wynoszący przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego 5,07% kapitału zakładowego Spółki zmniejszył się do poziomu 3,95% kapitału zakładowego Spółki po rejestracji przez Sąd podwyższenia kapitału).
- C) W dniu 6 września 2012 r. Fundusz otrzymał od Pana Mirosława Janisiewicza (którego zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem łączy ustne porozumienie z jednym z dotychczasowych akcjonariuszy Funduszu – Rasting Limited) zawiadomienie o tym, że w wyniku rejestracji przez Sąd w dniu 31 sierpnia 2012 r. podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu o kwotę 2.570.000 złotych, tj. do kwoty 11.243.714,90 złotych a następnie zbycia przez Rasting Limited w dniu 5 września 2012 r. łącznie 11 224 000 akcji Funduszu, Rasting Limited przed dokonaniem ww. zmian przysługiwało 45 538 434 akcje w kapitale zakładowym Funduszu, stanowiące 52, 5016% kapitału zakładowego Funduszu; zaś po dokonaniu ww. rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego: (i) Panu Mirosławowi Janisiewiczowi przysługiwało 21 300 000 akcji w kapitale zakładowym Funduszu, stanowiących 18,9439% kapitału zakładowego, (ii) Rasting Limited po podwyższeniu a następnie na skutek ww. zbycia akcji w dniu 5 września 2012 r. obniżył liczbę posiadanych przez siebie akcji do 34 314 434 akcji, które to akcje reprezentują łącznie 30,5188% kapitału zakładowego Funduszu. Łącznie zatem Panu Mirosławowi Janisiewiczowi i Rasting Limited na dzień 6 września 2012 r. przysługiwało łącznie 55 614 434 akcji, reprezentujących łącznie 49,4627% kapitału zakładowego Funduszu i uprawniających do 49,4627% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu.
- D) W dniu 6 września 2012 r. Fundusz otrzymał od spółki pod firmą Mezzo Capital Sp. z o.o. zawiadomienie o tym, że Mezzo Capital Sp. z o.o. nabyła w dniu 05 września 2012 r. 9.000.000 sztuk akcji spółki NFI Magna Polonia S.A. stanowiących na ten dzień 8,00% udziału w kapitale zakładowym i dających 8,00% głosów na walnym zgromadzeniu NFI Magna Polonia S.A. Przed ww. nabyciem Mezzo Capital Sp. z o.o. nie posiadała akcji NFI Magna Polonia S.A.
- E) W dniu 7 września 2012 roku do Funduszu wpłynęło zawiadomienie od Rating Limited o tym, że w dniu 5 września 2012 r. Rasting Limited dokonał transakcji zbycia na rynku regulowanym 11.224.000 sztuk akcji Funduszu.
- F) W dniu 7 września 2012 r. Fundusz otrzymał od spółki pod firmą Evotec Management Limited zawiadomienie o tym, że w wyniku zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu udział Evotec Management Limited w ogólnej liczbie głosów uległ zmianie w taki sposób, że przekroczył 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Przed dokonaniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Evotec Management Limited posiadał 2.005.824 sztuki akcji Spółki, stanowiące 2,31% kapitału zakładowego Spółki. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu, Evotec Management Limited posiadał 6.405.824 sztuki akcji Spółki, stanowiące 5,70% kapitału zakładowego Spółki.
- G) W dniu 8 października 2012 r. Fundusz otrzymał od Pana Mirosława Janisiewicza zawiadomienie o tym, że w związku z rejestracją przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu, do kwoty 12 287 193,20 zł w drodze emisji w ramach subskrypcji prywatnej 10 434 783 nieuprzywilejowanych akcji serii E, w całości objętych przez Pana Mirosława Janisiewicza, ilość posiadanych przez niego akcji oraz ich procentowy udział w kapitale zakładowym Funduszu zwiększył się z 21 300 000 sztuk akcji w kapitale zakładowym Funduszu, stanowiących 18,9439% kapitału zakładowego Funduszu (przed ww. rejestracją podwyższenia kapitału) do 31 734 783 akcji w kapitale zakładowym Funduszu, stanowiących 25,8275% kapitału zakładowego. Jednocześnie Pan Mirosław Janisiewicz zawiadomił Fundusz o tym, że Rasting Limited po podwyższeniu przysługuje nadal 34 314 434 akcji w kapitale zakładowym Funduszu, uprawniających do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu, przy czym na skutek ww. rejestracji podwyższenia kapitału akcje te stanowią 27,9270% kapitału zakładowego Funduszu i uprawniają do 27,9270% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu. Łącznie zatem Panu Mirosławowi Janisiewiczowi i Rasting Limited, z którym łączy go ustne porozumienie, w dniu 8 października 2012r. przysługiwało 66 049 217 akcji w kapitale zakładowym Funduszu, uprawniających do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu i stanowiących łącznie 53,7545% kapitału zakładowego Funduszu i uprawniających łącznie do 53,7545% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu.

Grupa Kapitałowa NFI Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2012 roku

- H) W dniu 10 października 2012 r. Fundusz otrzymał od Pana Mirosława Janisiewicza zawiadomienie o tym, że w dniu 8 października 2012r. dokonał zbycia 300 000 sztuk akcji w kapitale zakładowym Funduszu, a także w tym samym dniu dokonał zbycia w transakcji pakietowej, pozasesyjnej 9 000 000 sztuk akcji w kapitale zakładowym Funduszu, w związku czym jego stan posiadania akcji zmniejszył się z 31 734 783 sztuk akcji w kapitale zakładowym Funduszu, stanowiących 25,8275% kapitału zakładowego Funduszu do 22 434 783 sztuki akcji w kapitale zakładowym Funduszu, stanowiących 18,2587% kapitału zakładowego, a łącznie Panu Mirosławowi Janisiewiczowi i Rasting Limited, z którym łączy go ustne porozumienie dotyczące zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Funduszu na dzień 10 października 2012 r. przysługiwało 56 749 217 sztuk akcji w kapitale zakładowym Funduszu, stanowiących 44,0862% kapitału zakładowego Funduszu.
- I) W dniu 12 października 2012 r. Fundusz otrzymał od Pana Cezarego Gregorczyka zawiadomienie o tym, że na dzień 11 października 2012 r. w wyniku nabycia i zbycia akcji Spółki stał się posiadaczem akcji Spółki, stanowiących powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, a liczba posiadanych przez niego akcji Funduszu przed zmianą udziału wynosiła 3.646.209 sztuk, stanowiących 3,08% w kapitale zakładowym Funduszu; zaś po zmianie wynosiła 12.050.191 sztuk akcji, stanowiących 9,81% w kapitale.
- J) W dniu 29 października 2012 r. Fundusz otrzymał od Pana Mirosława Janisiewicza zawiadomienie o tym, że w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 26 października 2012r. podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu do kwoty 13 921 975,80 zł w drodze emisji w ramach subskrypcji prywatnej między innymi 9 000 000 nieuprzywilejowanych akcji serii E, które to akcje w całości zostały objęte przez pana Mirosława Janisiewicz zgodnie z umową zawartą dnia 9 października 2012 roku pomiędzy Panem Mirosławem Janisiewiczem a Funduszem, jego stan posiadania akcji Funduszu oraz procentowy udział tych akcji w ogólnej liczbie głosów zwiększył się z 22 434 783 sztuk akcji w kapitale zakładowym Funduszu, stanowiących 18,2587% kapitału zakładowego Funduszu do 31 434 783 akcji w kapitale zakładowym Funduszu, stanowiących 22,5793% kapitału zakładowego. Ponadto, Pan Mirosław Janisiewicz poinformował Fundusz (jako że łączy go ustne porozumienie z Rasting Limited) o tym, że w związku z ww. rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu, zmienił się procentowy udział Rasting Limited w kapitale zakładowym Funduszu, gdyż Rasting Limited przysługiwało przed ww. rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego 34 314 434 sztuk akcji Funduszu, stanowiących 27,9270% kapitału zakładowego Funduszu, a po rejestracji podwyższenia Rasting Limited przysuguje nadal 34 314 434 akcji w kapitale zakładowym Funduszu, stanowiących 24,6477% kapitału zakładowego Funduszu. Łącznie zatem Panu Mirosławowi Janisiewiczowi i Rasting Limited, z którym łączy go ustne porozumienie, przed ww. rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego przysługiwało 65 749 217 akcji Funduszu, stanowiących łącznie 44,0862% kapitału zakładowego Funduszu, a po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu, tj. na dzień 29 października 2012r. przysuguje 65 749 217 akcji w kapitale zakładowym Funduszu, stanowiących łącznie 47,2269% kapitału zakładowego Funduszu.
- K) W dniu 31 października 2012 r. Fundusz otrzymał od pełnomocnika spółki Evotec Management Limited zawiadomienie o tym, że w wyniku zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, udział Evotec Management Limited w ogólnej liczbie głosów uległ zmianie w taki sposób, że spadł poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce: przed dokonaniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Evotec Management Limited posiadał 6.405.824 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,70% kapitału zakładowego Spółki, a po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, tj. na dzień 31 października 2012 r. Evotec Management Limited posiada 6.405.824 sztuki akcji Spółki, stanowiących 4,60% kapitału zakładowego Spółki.

6. INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE POSIADANIA AKCJI FUNDUSZU LUB UPRAWNIEN DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZADZAJĄCE I NADZORUJĄCE FUNDUSZ

W dniu 7 lutego 2012 roku Spółka podjęła uchwałę o emisji 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 3.500.000. Jedynym uprawnionym do warrantów serii A jest Pan Jarosław Mikos – Prezes Zarządu Spółki. Każdy warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia jednej akcji na okaziciela nowej emisji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcją w ramach kapitału docelowego określonego w § 9.3 i następnym Statutu Funduszu. Termin wykonania praw do objęcia akcji nowej emisji wynikający z

Grupa Kapitałowa NFI Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2012 roku

warrantów subskrypcyjnych serii A upływa w dniu 18 października 2014 r. Wszystkie akcje nowej emisji wydawane w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A zostaną objęte za wkład pieniężny. Cena emisyjna akcji nowej emisji wydawanych w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A wynosić będzie 0,30 zł (trzydzieści groszy) za jedną akcję.

Zgodnie z posiadanymi przez Fundusz informacjami w okresie od dnia publikacji półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do dnia 31 sierpnia 2012 roku, jeden z członków Rady Nadzorczej dokonywał transakcji akcjami NFI Magna Polonia S.A. W dniu 2 sierpnia 2012 roku wpłynęło zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej o transakcji nabycia na rynku regulowanym 149 000 sztuk akcji Funduszu, dokonanej w dniach 26-31 lipca 2012 roku za łączną kwotę 41 361,24 PLN.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania liczba akcji będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Fundusz wynosiła 149.000 sztuk.

7. INFORMACJA O POSTĘPOWANIACH TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ LUB WIERZYTELNOŚCI FUNDUSZU I JEDNOSTEK OD NIEGO ZALEŻNYCH

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. nie był stroną postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Spółki z Grupy Kapitałowej NFI, poza informacją dotyczącą spółek z Grupy Mediatel S.A. nie były stronami postępowań sądowych, przed organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

GRUPA MEDIATEL

Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

Pozew wniesiony przez Mediatel przeciwko EGT EUROTELEKOM

4 lutego 2009 roku Mediatel złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie powództwo przeciwko EGT EUROTELEKOM o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego – nakazu zapłaty z dnia 27 sierpnia 2008 r. wydanego przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, Wydział IX Gospodarczy w sprawie o sygn. IX GNC 315/08 (powództwo przeciwegzekucyjne).

W dniu 25 czerwca 2009 roku Mediatel zastąpił powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego pozwem przeciwko EGT EUROTELEKOM o zapłatę kwoty: 637.707,86 PLN z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia oraz poniesionej przez Mediatel szkody w związku z przeprowadzoną bezpodstawnie egzekucją przeciwko Mediatel przez Komornika przy sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w sprawie o sygn. akt. KM 150/09, która została przeprowadzona na podstawie nakazu zapłaty z dnia 27 sierpnia 2008 r. wydanego przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, Wydział IX Gospodarczy. Zdaniem Mediatel egzekucja została przeprowadzona bezpodstawnie w związku z faktem wygaśnięcia należności zasądzonej w nakazie zapłaty wydanym przez Sąd w Gdańsku. Do wygaśnięcia należności doszło w wyniku dokonania przez Mediatel potrącenia należności Mediatel wobec EGT EUROTELEKOM z należnościami EGT EUROTELEKOM wobec Mediatel w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Okręgowym w Warszawie o sygn. XX GNC 17/09. W dniu 13 czerwca 2011 roku Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy, wydał wyrok w którym umorzył postępowanie w zakresie pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności, zasądził od Eurotelekom na rzecz Mediatel, kwotę 404 633,78 PLN z ustawowymi odsetkami od dnia 12 października 2010 roku do dnia zapłaty, w pozostałym zakresie powództwo oddalił, oraz zasądził na rzecz Mediatel kwotę 22.336,26 PLN tytułem zwrotów kosztów zastępstwa procesowego. Wyrok jest nieprawomocny, w dniu 2 września 2011 roku EGT EUROTELEKOM złożyła apelację od wyroku. Sprawa oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy. Zarząd jest przekonany co do zasadności wniesionego pozwu. Postanowieniem z dnia 30 maja 2012r. Sąd

Grupa Kapitałowa NFI Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2012 roku

odrzucił apelację wniesioną przez EGT Eurotelekom od ww. wyroku. Wyrok Sądu z 13 czerwca 2011 roku jest prawomocny.

Pozew o zapłatę wniesiony przez Mediatel przeciwko Mediatel 4B Sp. z o.o. (obecnie UPC Polska Sp. z o.o.)

W dniu 5 kwietnia 2011 roku Mediatel złożył do sądu pozew o zapłatę kwoty 478.657 złotych. Stronami przedmiotowego postępowania są Mediatel (powód) oraz spółka pod firmą: UPC Polska Sp. z o.o. (jako następca prawny Aster Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie będącej następcą prawnym spółki Mediatel 4B Sp. z o.o.) (pozwany). W pozwie złożonym przeciwko spółce UPC Polska Sp. z o.o. Mediatel dochodzi zapłaty kwoty głównej 478.656,53 złotych powiększonej o należne odsetki, która to kwota wynika z faktur sprzedaży usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Mediatel na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dnia 2 lipca 2010 r. zawartej pomiędzy Mediatel a Mediatel 4B Sp. z o.o. W dniu 7 czerwca 2011 roku Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę dochodzoną przez powoda. Pozwany wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty. Kolejny termin rozprawy został wyznaczony na 19 grudnia 2012 r. Zarząd jest przekonany co do zasadności wniesionego pozwu.

Postępowanie przed KNF z wniosku Mediatel S.A. o ponowne rozpatrzenie sprawy

W dniu 6 września 2011 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała decyzję w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 30.000 złotych na spółkę Mediatel SA wobec stwierdzenia, że Spółka nienależycie wykonała obowiązek określony w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z przekazaniem do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej podpisania przez Spółkę ze spółką MNI SA w dniu 17 stycznia 2011r. listu intencyjnego, dotyczącego uzgodnienia warunków przyszłej współpracy w zakresie przeprowadzenia projektu konsolidacji lub sprzedaży wybranych aktywów, bez wskazania, iż list intencyjny został zawarty z zastrzeżeniem terminu rozwiązującego.

W dniu 4 października 2011 Spółka złożyła wniosek do KNF o ponowne rozpatrzenie sprawy objętej ww. decyzją KNF z dnia 6.09.2011r. W dniu 7 lutego 2012 r. KNF wydała decyzję utrzymującą w mocy decyzję z dnia 6.09.2011r.

W dniu 22 lutego 2012 r. Spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję KNF z dnia 7 lutego 2012 r. wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania decyzji KNF z dnia 7 lutego 2012 r. W dniu 2 sierpnia 2012 r. WSA oddalił skargę Mediatel na decyzję KNF.

Pozew o zapłatę złożony przez Mediatel przeciwko Cesia Mobile Marketing, Inc.

W dniu 21 marca 2012 r. Mediatel SA złożył pozew do sądu w sprawie o zapłatę przeciwko spółce pod firmą: Dynamic Analojix, Inc, z siedzibą w Nowym Jorku, działającą obecnie pod firmą Cesia Mobile Marketing, Inc. (pozwany). Wartość przedmiotu sporu wynosi 1.258.008,58 USD (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy osiem dolarów amerykańskich i 58/100 centów). W pozwie złożonym przeciwko spółce Cesia Mobile Marketing, Inc. Mediatel dochodzi zapłaty kwoty głównej 1.258.008,58 USD powiększonej o należne odsetki od dnia 16 lipca 2010 r., która to kwota wynika z faktur sprzedaży usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Mediatel na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dnia 26 września 2007 r. zawartej pomiędzy Mediatel a Dynamic Analojix, Inc. Zarząd jest przekonany co do zasadności wniesionego pozwu.

Pozew o zapłatę złożony przez Mediatel przeciwko Polska Telefonii Regionalna Sp. z o.o.

Dnia 25 kwietnia 2012 r. Mediatel SA złożyła do Sądu pozew o zapłatę przeciwko spółce Polska Telefonii Regionalna Sp. z o.o. (PTR) z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Mediatel. Dnia 28 maja 2012 r. Sąd wydał nakaz zapłaty kwoty 61.690,71 zł wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od kwoty 61.690,71 zł od dnia 25 kwietnia 2012 r. do dnia zapłaty oraz kwoty 4.389,00 zł tytułem kosztów

Grupa Kapitałowa NFI Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2012 roku

procesu. Nakaz zapłaty jest prawomocny, Spółka złożyła wniosek do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko PTR na podstawie ww. nakazu zapłaty.

Pozew o zapłatę złożony przez Mediatel przeciwko Polska Telefonii Regionalna Sp. z o.o.

Dnia 11 maja 2012 r. Mediatel SA złożyła do Sądu pozew o zapłatę przeciwko spółce Polska Telefonii Regionalna Sp. z o.o. (PTR) kwoty 125.887,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi należnymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, kosztami postępowania i kosztami zastępstwa procesowego, z tytułu zwrotu pożyczki udzielonej PTR przed Mediatel na podstawie umowy pożyczki z dnia 5 listopada 2009 r. W dniu 21 czerwca 2012 r. Sąd wydał nakaz zapłaty kwoty 125.887,00 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu. Nakaz jest prawomocny, Spółka złożyła wniosek do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko PTR na podstawie ww. nakazu zapłaty.

Pozew o zapłatę złożony przez Elterix przeciwko Liberty Telecom.

W dniu 21 marca 2012 r. Elterix SA złożyła pozew do sądu w sprawie o zapłatę przeciwko spółkom: (1) Liberty Telecom, Inc, z siedzibą w Nowym Jorku, (2) Liberty Telecom Solutions International, LLC z siedzibą w Nowym Jorku oraz (3) Liberty Telecom Solutions, LLC z siedzibą w Nowym Jorku. Wartość przedmiotu sporu wynosi 1.229.209,00 USD (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dziewięć dolarów amerykańskich). W pozwie złożonym przeciwko ww. spółkom, Elterix dochodzi zapłaty kwoty głównej 1.229.209,00 USD powiększonej o należne odsetki od dnia 16 lipca 2010 r., która to kwota wynika z faktur sprzedaży usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Elterix na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dnia 2 września 2008 r. zawartej pomiędzy Elterix a Liberty Telecom, Inc. Zarząd Elterix SA jest przekonany co do zasadności wniesionego pozwu.

Pozew o zapłatę wniesiony przez Elterix SA przeciwko GRUPA Onet.pl S.A.

W dniu 31 marca 2011 r. spółka Elterix SA wniosła do Sądu pozew o zapłatę przeciwko Grupa ONET.pl SA z tytułu faktur sprzedaży wystawionych spółce Grupa ONET.pl na podstawie umowy o współpracy z dnia 4 lipca 2006 r. zawartej z Grupa ONET.pl SA. Wartość przedmiotu sporu wynosi 50.000,00 PLN. W dniu 8 kwietnia 2011r. Sąd wydał przeciwko Grupa ONET.pl SA nakaz zapłaty kwoty 50.000,00 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 31 grudnia 2010r. do dnia zapłaty oraz kwoty 3.042,00 PLN tytułem kosztów procesu. W dniu 9 maja 2011r. Grupa ONET.pl SA wniosła sprzeciw od ww. nakazu zapłaty. Sąd przekazał sprawę do rozpoznania w zwykłym postępowaniu procesowym.

Jednocześnie w dniu 28 grudnia 2011 r. spółka Elterix SA złożyła w sądzie wniosek o zawiązanie Grupy ONET.pl SA do próby ugodowej w sprawie o zapłatę pozostałej kwoty z tytułu faktur sprzedaży wystawionych spółce Grupa ONET.pl na podstawie umowy o współpracy z dnia 4 lipca 2006 r., tj. co do kwoty 1.164.649,00 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 31 grudnia 2010r. do dnia zapłaty.

Po dacie bilansu, w dniu 11 października 2012 roku Strony podpisały ugodę zgodnie z którą Grupa ONET.pl SA zapłaciła Elterix SA kwotę 580.000,00 PLN tytułem całkowitego zrzeczenia się przez Elterix SA roszczeń wynikających z umowy o współpracę zawartej w dniu 4 lipca 2006 roku, a Elterix SA w dniu 12 października 2012 r. złożyła przed Sądem oświadczenie o cofnięciu powództwa w postępowaniu sądowym toczącym się na skutek sprzeciwu wniesionego przez Grupa ONET.pl SA od ww. nakazu zapłaty kwoty 50.000,00 PLN. W związku z cofnięciem powództwa Sąd wydał postanowienie o umorzeniu postępowania w tej sprawie.

8. INFORMACJA O ZAWARCIU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

W dniu 4 stycznia 2012 r. Fundusz jako pożyczkodawca zawarł umowę pożyczki z Mediatel S.A. jako pożyczkobiorcą na kwotę 230 tys. zł. Pożyczka oprocentowana jest 10,5% w skali roku. Pożyczka została spłacona w całości w dniu 12 stycznia 2012 roku.

Grupa Kapitałowa NFI Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2012 roku

W dniu 12 stycznia 2012 roku Fundusz nabył obligacje serii BA, których emitentem była spółka Rasting Limited. Wartość nabytych obligacji wyniosła 4.350 tys. PLN. Obligacje oprocentowane są w wysokości 24%. W związku z zawartym porozumieniem termin zapadalności przypada na dzień 31 grudnia 2012 roku.

W dniu 14 maja 2012 roku Fundusz udzielił pożyczki INFO-TV-OPERATOR na kwotę 25 tys. PLN pożyczka udzielona do dnia 14 sierpnia 2012 roku. Oprocentowanie wynosi 12% w skali roku. Pożyczka została spłacona w całości w dniu 26 lipca 2012 roku.

W dniu 30 marca 2012 r. Fundusz jako pożyczkodawca zawarł umowę pożyczki z INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o. jako pożyczkobiorcą na kwotę 612 tys. zł. Pożyczka oprocentowana jest 12,0% w skali roku. Termin spłaty pożyczki przypadał na dzień 30.09.2012 roku. W dniu 26 lipca 2012 roku INFO-TV-OPERATOR Sp. z o. o. dokonał całkowitej spłaty zaciągniętej pożyczki wraz z należnymi odsetkami w kwocie 24 342,25 zł.

W dniu 2 kwietnia 2012 roku Fundusz zawarł z Mediatel S.A. umowę objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Mediatel S.A. Podwyższenie kapitału zakładowego Mediatel S.A. nastąpiło w drodze utworzenia 2 000 tys. akcji serii K, o wartości nominalnej 0,20 PLN każda. Spółka objęła 1 000 tys. akcji serii K w podwyższonym kapitale zakładowym Mediatel S.A., o wartości nominalnej 0,20 PLN każda za cenę emisyjną wynoszącą 2 PLN za każdą akcję serii K. Jednocześnie 2 kwietnia 2012 roku została zawarta Umowa potrącenia wzajemnych wierzytelności pomiędzy NFI Magna Polonia S.A. a Mediatel S.A.. W wyniku umowy, wierzytelność Funduszu w kwocie nominalnej 2 348 358,49 PLN wynikająca z tytułu umów pożyczek:

- a) z dnia 23 września 2011 r. na kwotę nominalną 500 000 PLN, której termin zwrotu zapadł w dniu 6 kwietnia 2012 r. i która została przez Mediatel spłacona w dniach 21 października 2011 r. w kwocie 15 000 PLN i 6 marca 2012 r. w kwocie 100 000 PLN
- b) z dnia 28 października 2011 r. na kwotę nominalną 963 358,49 PLN, której termin zwrotu zapadł w dniu 6 kwietnia 2012 r.,
- c) z dnia 31 października 2011 r. na kwotę nominalną 1 000 000 PLN, której termin zwrotu zapadł w dniu 6 kwietnia 2012 r.

została rozliczona z wierzytelnością Mediatel S.A. wynikającą z objęcia przez NFI Magna Polonia S.A., 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K w kapitale zakładowym Mediatel S.A.. Mediatel SA dokonała spłaty pozostałej po potrąceniu kwoty 348 358,49 PLN w sierpniu 2012.

W dniu 3 kwietnia 2012 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy NFI Magna Polonia SA jako pożyczkodawcą i Mediatel SA jako pożyczkobiorcą na kwotę 1.500.000 PLN. Pożyczka oprocentowana jest 13,6% w skali roku, odsetki są płatne kwartalnie w terminach: 3 lipca 2012 r., 3 października 2012 r., 3 stycznia 2013 r. i 3 kwietnia 2013r. Termin spłaty pożyczki ustalono na 3 kwietnia 2013. Pożyczka jest zabezpieczona w postaci zastawu rejestrowego na akcjach w kapitale zakładowym Telepin S.A. należących do Elterix SA i Mediatel SA oraz cesji wierzytelności Mediatel SA.

W dniu 30 marca 2012 roku spółka INFO TV OPERATOR zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowę zlecenia otwarcia akredytywy własnej na kwotę 1,2 mln USD, która ma być wystawiona dla spółki Harris Corporation. W celu zabezpieczenia kaucji spółka INFO TV OPERATOR jest zobowiązana do ustanowienia kaucji pieniężnej w wysokości 4 807 500 PLN na rachunku Banku.

W dniu 30 marca 2012 r. Fundusz zawarł umowę ze spółką INFO TV OPERATOR o ustanowienie zabezpieczenia w postaci kaucji pieniężnej za wynagrodzeniem w wysokości 1% wartości udzielonego zabezpieczenia to jest 48 075 PLN. W związku z powyższymi umowami dnia 30 marca 2012 roku Fundusz zawarł z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowę ustanowienia kaucji, której przedmiotem jest zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z akredytywy otwartej przez Bank na zlecenie spółki INFO TV OPERATOR na kwotę 1,2 mln USD. W celu zabezpieczenia wierzytelności Banku Fundusz złożył na rachunku Banku kaucję w wysokości 4 807 500 PLN. Kaucja jest oprocentowana według zmiennej

Grupa Kapitałowa NFI Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2012 roku

stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 3M skorygowaną o współczynnik 0,9 w skali roku. W dniu 26 czerwca 2012 Spółka INFO-TV-Operator zamknęła akredytywę wystawioną dla spółki Harris Corporation. W związku z powyższym kaucja pieniężna wraz z należnymi odsetkami została zwrócona Funduszowi.

W dniu 25 maja 2012 r. Fundusz zawarł z jednoosobową spółką zależną Emitenta pod firmą Romford Investments Sp. z o.o. (Romford) umowę przenoszącą własność przedmiotu aportu w postaci 2.427 udziałów w kapitale zakładowym INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu (INFO-TV-OPERATOR), o łącznej wartości nominalnej 4 854 000 (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), uprawniających do 2.427 głosów na Zgromadzeniu Wspólników INFO-TV-OPERATOR i stanowiących 61,23% kapitału zakładowego INFO-TV-OPERATOR. Zawarcie umowy nastąpiło w wykonaniu zobowiązania wynikającego z oświadczenia Funduszu złożonego w dniu 25 maja 2012 roku o objęciu 1 054 040 (jednego miliona pięćdziesięciu czterech tysięcy czterdziestu) nowoustanowionych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Romford, o wartości nominalnej 50 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 52 702 000 zł (pięćdziesięciu dwóch milionów siedemset dwóch tysięcy złotych) w zamian za wkład niepieniężny w postaci 2 427 udziałów w kapitale zakładowym INFO-TV-OPERATOR. Własność udziałów będących przedmiotem Aportu przeszła na Romford w dniu 25 maja 2012 r. Wartość ewidencyjna przedmiotowych udziałów w księgach rachunkowych Funduszu wynosiła 30 597 tys. zł. Fundusz posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Romford Investments Sp. z o.o.

W dniu 12 lipca 2012 roku Fundusz otrzymał pożyczkę od spółki Romford Investments Sp. z o.o. w kwocie 100 tys. PLN. Oprocentowanie pożyczki wynosiło 8,25%. W dniu 7 września 2012 roku Fundusz dokonał spłaty pożyczki w kwocie 100 tys. PLN. Na dzień 30 września 2012 roku do spłaty pozostały jeszcze naliczone odsetki w kwocie 1 tys. PLN.

W dniu 25 lipca 2012 roku Fundusz wyemitował obligacje imienne serii J o numerach od 1 do 37 zabezpieczone o wartości nominalnej 50 tys. PLN sztuka. Wartość całej emisji wynosi 1 850 tys. PLN. Wszystkie obligacje zostały objęte przez Spółkę INFO-TV-OPERATOR. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 31 marca 2014 roku, oprocentowanie wynosi 11,5%.

W dniu 4 lipca 2012 r. Fundusz jako pożyczkodawca zawarł umowę pożyczki z Mediatel S.A. jako pożyczkobiorcą na kwotę 325 tys. zł. Pożyczka oprocentowana jest 13,6 % w skali roku. Pożyczka została udzielona do dnia 31 października 2012 roku.

W III kwartale 2012 roku Rasting Limited dokonał częściowego wykupu obligacji AS na kwotę 125 tys. PLN.

Szczegółowe zestawienie transakcji z podmiotami powiązanymi znajduje się w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Funduszu (nota 22).

9. INFORMACJA O UDZIELONYCH PORECZENIACH KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI

KAUCJA PIENIĘŻNA

W związku z umową z INFO-TV-OPERATOR opisaną w punkcie 8 niniejszego sprawozdania Fundusz zawarł z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowę ustanowienia kaucji, której przedmiotem było zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z akredytywy otwartej przez Bank na zlecenie spółki INFO-TV-OPERATOR na kwotę 1,2 mln USD. W celu zabezpieczenia wierzytelności Banku Fundusz złożył na rachunku Banku kaucję w wysokości 4 807 500 PLN. Kaucja była oprocentowana według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 3M skorygowaną o współczynnik 0,9 w skali roku.

Grupa Kapitałowa NFI Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2012 roku

Akredytywa została rozwiązana a kaucja wraz z należnym oprocentowaniem została zwrócona przez BZ WBK na rachunek Funduszu w dniu 26 czerwca 2012 roku.

UMOWY PORĘCZENIA Z DNIA 1 CZERWCA 2012R.

W dniu 1 czerwca 2012 r. spółka zależna Funduszu, INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o. zawarła jako pożyczkobiorca umowę pożyczki ze spółką Evotec Management Limited z siedzibą w Larnace (Evotec), na kwotę 5.840.000,00 PLN. Pożyczka została udzielona z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu budowy sieci telewizji cyfrowej dla Cyfrowy Polsat S.A. / INFO-TV-FM Sp. z o.o. w celu świadczenia usług emisji mobilnych audiowizualnych usług multimedialnych oraz na sfinansowanie kapitału obrotowego wynikającego z realizacji projektu usług emisji. Zabezpieczeniem tej umowy jest m.in. poddanie się egzekucji przez INFO-TV-Operator w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, co do obowiązku spłaty pożyczki i uiszczenia odsetek do kwoty 10.000.000 PLN oraz umowa poręczenia z dnia 1 czerwca 2012 r. zawarta przez Fundusz i Evotec, zgodnie z którą Fundusz poręczył za całość zobowiązań INFO-TV-Operator wynikających z umowy pożyczki, a także poddanie się egzekucji przez Fundusz w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, co do obowiązku spłaty pożyczki i uiszczenia odsetek do kwoty 10.000.000 PLN.

W dniu 1 czerwca 2012 r. spółka zależna Emitenta Info-TV-OPERATOR Sp. z o.o. zawarła jako leasingobiorca umowę leasingu ze spółką EKO – TREND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (EKO-TREND), której wykonanie zostało zabezpieczone m.in. udzielonym przez Fundusz w dniu 1 czerwca 2012 r. poręczeniem na rzecz EKO-Trend za całość zobowiązań wynikających z umowy leasingu oraz złożeniem przez Fundusz na rzecz EKO-Trend oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Fundusz w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, co do obowiązku spłaty pożyczki i uiszczenia odsetek do kwoty 10.000.000 PLN. W dniu 24 lipca 2012r. Fundusz i EKO-TREND rozwiązały ww. Umowę Poręczenia.

UMOWY ZABEZPIEZAJĄCE WYKONANIE UMOWY POŻYCZKI MEZZANINE

W celu realizacji warunków zawieszających wynikających z zawartej w dniu 26 maja 2012 r. umowy pożyczki Mezzanine pomiędzy spółką zależną Emitenta pod firmą Romford Investments Sp. z o.o. a Syntaxis II Sweden Capital AB (Umowa Pożyczki), Fundusz i spółki GK Funduszu zawarły w dniu 1 czerwca 2012 r. umowy zabezpieczające wykonanie Umowy Pożyczki, które Emitent szczegółowo opisał w pkt 10 niniejszego sprawozdania.

PORĘCZENIE WEKSLA

W dniu 23 lipca 2012 r. spółka zależna Funduszu, INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o. zawarła jako korzystający dwie umowy leasingu: (1) umowę leasingu finansowego nr 745287-2G-0 ze spółką ING Lease (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ING), zabezpieczoną poręczeniem Funduszu, (Umowa I), oraz (2) umowę leasingu finansowego nr 745269-2G-0 ze spółką ING Lease (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ING), zabezpieczoną poręczeniem Funduszu, (Umowa II). Obie Umowy są zabezpieczone wekslem własnym in blanco wystawionym przez INFO-TV-Operator poręczonym przez Fundusz. Umowy leasingu z dnia 23 lipca 2012 r. zostały opisane szczegółowo w pkt 10 niniejszego sprawozdania.

Poza informacjami przedstawionymi powyżej Fundusz nie udzielał oraz nie otrzymywał w I półroczu 2012 roku poręczeń ani gwarancji zarówno od jednostek powiązanych jak i jednostek pozostałych.

GRUPA MEDIATEL

Spółka Elterix S.A. na dzień 30 czerwca 2012 roku jest stroną/poręczycielem w następujących umowach kredytowych:

Grupa Kapitałowa NFI Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2012 roku

-Elterix SA jest poręczycielem weksla In Blanco wystawionego przez Mediatel SA. Weksel ten jest zabezpieczeniem spłaty należności wobec BRE Bank S.A. z tytułu kredytu zaciągniętego na zakup spółki Velvet Telecom LLC.

-Elterix SA jest poręczycielem kredytu

- Elterix SA jest stroną Umowy kredytowej nr 02/205/10/Z/VU z dnia 1 lipca 2010 roku zawartej pomiędzy BRE Bank SA a Mediatel SA, oraz Elterix SA, na podstawie której BRE Bank SA udzielił kredytobiorcom łącznie kredytu w rachunkach bieżących w łącznej wysokości nie przekraczającej 1,5 mln PLN.

Pozostałe zobowiązania warunkowe w PLN

	30.09.2012	31.12.2011
Poręczenie spłaty weksla	508	508
Gwarancje i poręczenia	10 000	0
Zobowiązania z tytułu pozwów sądowych	0	472
Razem	10 508	980

Pozostałe zobowiązania warunkowe w EUR

	30.09.2012	31.12.2011
Gwarancje i poręczenia	26	26
Razem	26	26

Gwarancje i poręczenia w tys. PLN

	30.09.2012	31.12.2011
Weksel in blanco MNI Mobile S.A.	508	508
Weksel in blanco Mediatel 4B Sp. z o.o.	0	800
Weksel in blanco TK Telecom Sp. z o.o.	0	200
Razem	508	1 508

Gwarancje i poręczenia w tys. EUR

	30.09.2012	31.12.2011
Weksel in blanco LIM JV Sp. z o.o.	26	26
Razem	26	26

10. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH

W dniu 18 stycznia 2012 roku Fundusz zawarł z obligatariuszami umowę ustanawiającą zastaw finansowy na 4.000.000 sztuk akcji Mediatel S.A. (przedmiot zastawu) celem zabezpieczenia wierzytelności wynikających z posiadanych przez obligatariuszy 4.000 obligacji serii C zamiennych na akcje Funduszu serii D, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 4.300.000,00 zł. W dniu 27 lipca 2012 roku Fundusz nabył 4 000 sztuk obligacji Funduszu, zamiennych na akcje, serii C, na okaziciela. W związku z powyższym zastaw finansowy został zwolniony.

W dniu 31 stycznia 2012 r. został ustanowiony zastaw rejestrowy na 440.000 sztuk akcji Spółki stanowiących własność NFI Magna Polonia na podstawie Umowy zastawu rejestrowego na papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym zawartej dnia 20 grudnia 2011 r. pomiędzy NFI Magna Polonia jako zastawcą a TK Telekom Sp. z o.o. jako zastawnikiem w celu zabezpieczenia istniejących i przyszłych wierzytelności TK Telekom Sp. z o.o. wynikających z umów handlowych zawartych pomiędzy TK Telekom Sp. z o.o. a Mediatel SA.

Grupa Kapitałowa NFI Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2012 roku

W dniu 13 marca 2012 roku Fundusz zawarł umowę zastawu rejestrowego, której przedmiotem są 992 udziały w spółce pod firmą INFO-TV-OPERATOR Sp. zo.o. z siedzibą w Zamościu, będące własnością Funduszu. Stronami Umowy zastawu są Spółka, jako zastawca oraz Administrator zastawu – spółka pod firmą IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Umowa zastawu została zawarta w celu zabezpieczenia wszelkich wierzytelności Obligatariuszy z tytułu emisji 8000 obligacji serii G, o wartości nominalnej 1000 PLN za jedną obligację, o łącznej wartości nominalnej 8 mln PLN, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 8 marca 2012 roku, do najwyższej kwoty zabezpieczenia 12 mln PLN. Na dzień zawarcia Umowy zastawu wartość Przedmiotu zastawu wynosiła 21 539 712,64 PLN.

W dniu 6 czerwca 2012 r. spółka zależna Emitenta pod firmą Romford Investments Sp. z o.o. zawarła z Syntaxis II Sweden Capital AB (Zastawnik) umowę zastawu rejestrowego oraz zastawu finansowego na 1.537 nabytych udziałach w Info-TV-Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zamościu (Info-TV-Operator), stanowiących 38,77% posiadanych przez Romford udziałów w Info-TV-Operator (Udziały). Zastaw został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 15.000.000 EUR (piętnaście milionów euro).

Zawarcie ww. umowy zastawu nastąpiło w wykonaniu zobowiązań Romford z tytułu umowy pożyczki Mezzanine zawartej w dniu 26 maja 2012 r. pomiędzy Romford jako pożyczkobiorcą, INFO-TV-OPERATOR jako gwarantem, Syntaxis II Sweden Capital AB w Sztokholmie, Szwecja jako Pożyczkodawcą oraz Syntaxis Capital Limited w St. Peter Port, Guernsey jako Organizatorem i Agentem. Zawarcie ww. umowy zastawu zabezpiecza zobowiązanie Romford do zwrotu pożyczki stanowiącej równowartość w euro 30.250.000 złotych wraz z oprocentowaniem. Wysokość rocznego oprocentowania jest równa sumie marży, stopy EURIBOR. Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono ww. zastaw, w księgach rachunkowych Romford wynosi 29.000.000 PLN. W wyniku wyżej opisanej umowy zastawu oraz umowy zastawu rejestrowego oraz zastawu finansowego na udziałach INFO-TV-OPERATOR zawartej dnia 1 czerwca 2012 roku pomiędzy Romford a Syntaxis II Sweden Capital AB., łącznie na rzecz Pożyczkodawcy zabezpieczonych zostało 2.774 udziałów w Info-TV-Operator.

W dniu 18 czerwca 2012 roku Fundusz zawarł z Syntaxis II Sweden Capital AB (Zastawnik) umowę zastawu rejestrowego oraz zastawu finansowego na 737 828 udziałach w spółce zależnej NFI Magna Polonia pod firmą Romford Investments Sp. z o.o., stanowiących ok. 70% posiadanych przez Fundusz udziałów w Romford. Zastaw został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 15.000.000 EUR (piętnaście milionów euro). Zawarcie ww. umowy zastawu nastąpiło w wykonaniu zobowiązań Romford z tytułu umowy pożyczki Mezzanine zawartej w dniu 26 maja 2012 r. Zawarcie ww. umowy zastawu zabezpiecza zobowiązanie Romford do zwrotu pożyczki stanowiącej równowartość w euro 30.250.000 złotych wraz z oprocentowaniem. Wysokość rocznego oprocentowania jest równa sumie marży, stopy EURIBOR. Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono ww. zastaw, w księgach rachunkowych NFI Magna Polonia wynosi 21.424.510,56 PLN.

W dniu 1 czerwca 2012 r. zostały spełnione wszystkie warunki wymagane do wypłaty kwoty stanowiącej równowartość w EUR kwoty 30.250.000 złotych tytułem uruchomienia pożyczki wynikającej z umowy pożyczki Mezzanine zawartej w dniu 26 maja 2012 r.

W celu realizacji warunków zawieszających wynikających z Umowy Pożyczki w dniu 1 czerwca 2012 r. zostały zawarte następujące umowy zabezpieczeń:

1) umowa zastawu rejestrowego oraz zastawu finansowego pomiędzy Emitentem oraz Syntaxis II Sweden Capital AB na 70 należących do Emitenta udziałach w spółce zależnej Emitenta - Romford Investment sp. z o.o., stanowiących 70% posiadanych przez Emitenta udziałów w tej spółce (do dnia 1 czerwca 2012 r. Emitent nie otrzymał informacji o rejestracji przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Romford Investment sp. z o.o., o którym mowa w raporcie bieżącym nr 29/2012). Zastaw rejestrowy został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 15.000.000 EUR. Umowa została zawarta w celu zabezpieczenia roszczeń Pożyczkodawcy wynikających z Umowy Pożyczki oraz związanych z Umową Pożyczki dokumentów finansowych;

Grupa Kapitałowa NFI Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2012 roku

- 2) umowa zastawu rejestrowego oraz zastawu finansowego pomiędzy Pożyczkobiorcą oraz Syntaxis II Sweden Capital AB na 1.237 należących do Pożyczkobiorcy udziałach w Info-TV-Operator, stanowiących ok. 31% posiadanych przez Pożyczkobiorcę udziałów w Info-TV-Operator (według stanu na dzień zawarcia umowy zastawu, tj. przed nabyciem przez Pożyczkobiorcę udziałów Info-TV-Operator na podstawie wykonania umowy opcji, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 35/2012). Zastaw rejestrowy został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 15.000.000 EUR (piętnaście milionów euro). Umowa została zawarta w celu zabezpieczenia roszczeń Pożyczkodawcy wynikających z Umowy Pożyczki oraz związanych z Umową Pożyczki dokumentów finansowych.
- 3) umowa zastawu rejestrowego pomiędzy Pożyczkobiorcą oraz Syntaxis II Sweden Capital AB na zbiorze rzeczy ruchomych oraz praw Pożyczkobiorcy, stanowiących całość gospodarczą z wyłączeniem udziałów Info-TV-Operator stanowiących w każdym czasie do 30 % kapitału zakładowego Info-TV-Operator. Zastaw rejestrowy został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 15.000.000 EUR (piętnaście milionów euro). Umowa została zawarta w celu zabezpieczenia roszczeń Pożyczkodawcy wynikających z Umowy Pożyczki oraz związanych z Umową Pożyczki dokumentów finansowych;
- 4) umowa zastawu rejestrowego oraz zastawu finansowego na wierzytelnościach z rachunków bankowych Pożyczkobiorcy. Zastaw rejestrowy został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 15.000.000 EUR (piętnaście milionów euro). Umowa została zawarta w celu zabezpieczenia roszczeń Pożyczkodawcy wynikających z Umowy Pożyczki oraz związanych z Umową Pożyczki dokumentów finansowych.

Ponadto Pożyczkobiorca (Romford Investments) oraz INFO-TV-OPERATOR złożyli oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego do maksymalnej kwoty 15.000.000 EUR (piętnaście milionów euro).

W celu realizacji warunków zawieszających wynikających z Umowy Pożyczki, Emitent, Pożyczkobiorca, Info-TV-Operator oraz Syntaxis II Sweden Capital AB zawarli w dniu 1 czerwca 2012 r. umowę opcji nabycia udziałów w Info-TV-Operator lub jego następcy prawnym ("Umowa Opcji"). Zgodnie z Umową Opcji, Syntaxis II Sweden Capital AB ("Posiadacz Opcji") uprawniony jest do nabycia od Pożyczkobiorcy lub Emitenta (w przypadku połączenia Pożyczkobiorcy z Info-TV-Operator) udziałów lub akcji (w przypadku przekształcenia w spółkę akcyjną) w Info-TV-Operator lub w Pożyczkobiorcy (w przypadku połączenia Pożyczkobiorcy z Info-TV-Operator), stanowiących maksymalnie 7 % udziałów w kapitale zakładowym Info-TV-Operator lub Pożyczkobiorcy ("Opcja Call"). Opcja Call może zostać wykonana przez Posiadacza Opcji w okresach określonych w Umowie Opcji, nie później jednak niż w ósmą rocznicę uruchomienia przez Pożyczkodawcę środków z Umowy Pożyczki. Wykonanie Opcji Call nastąpi za wynagrodzeniem w wysokości 100 zł za wszystkie nabywane na podstawie Opcji Call udziały lub akcje.

W celu zabezpieczenia zobowiązań wynikających z Umowy Opcji, Pożyczkobiorca oraz Posiadacz Opcji zawarli w dniu 1 czerwca 2012 r. umowę zastawów finansowych na 278 udziałach Info-TV-Operator, stanowiących ok. 7 % kapitału zakładowego Info-TV-Operator. Zastawy finansowe zostały zawarte do dnia 30 czerwca 2012 roku.

W dniu 1 czerwca 2012 r. spółka zależna Funduszu, INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o. zawarła jako pożyczkobiorca umowę pożyczki ze spółką Evotec Management Limited z siedzibą w Larnace (Evotec), na kwotę 5.840.000,00 PLN. Pożyczka została udzielona z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu budowy sieci telewizji cyfrowej dla Cyfrowy Polsat S.A. / INFO-TV-FM Sp. z o.o. w celu świadczenia usług emisji mobilnych audiowizualnych usług multimedialnych oraz na sfinansowanie kapitału obrotowego wynikającego z realizacji projektu usług emisji. Zabezpieczeniem tej umowy jest m.in. poddanie się egzekucji przez INFO-TV-Operator w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, co do obowiązku spłaty pożyczki i uiszczenia odsetek do kwoty 10.000.000 PLN oraz umowa poręczenia z dnia 1 czerwca 2012 r. zawarta przez Fundusz i Evotec, zgodnie z którą Fundusz poręczył za całość zobowiązań INFO-TV-Operator wynikających z umowy pożyczki, a także

Grupa Kapitałowa NFI Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2012 roku

poddanie się egzekucji przez Fundusz w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, co do obowiązku spłaty pożyczki i uiszczenia odsetek do kwoty 10.000.000 PLN.

W dniu 23 lipca 2012 r. spółka zależna Funduszu, INFO-TV-Operator Sp. z o.o. zawarła jako korzystający następujące umowy leasingu: - umowę leasingu finansowego nr 745287-2G-0 ze spółką ING Lease (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ING), która to umowa spełnia kryterium umowy znaczącej a przewidziane w niej zabezpieczenia dokonywane są na aktywach będących aktywami o znacznej wartości oraz zabezpieczana jest poręczeniem Funduszu, (Umowa I) - umowę leasingu finansowego nr 745269-2G-0 ze spółką ING Lease (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ING), która to umowa spełnia kryterium umowy znaczącej a przewidziane w niej zabezpieczenia dokonywane są na aktywach będących aktywami o znacznej wartości oraz zabezpieczana jest poręczeniem Funduszu, (Umowa II). 1) Data zawarcia Umowy I i Umowy II: 23 lipca 2012r. 2) Oznaczenie stron Umowy I i Umowy II: - Info-TV-OPERATOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem 00000408892, - ING Lease (Polska) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem 0000043817, 3) Przedmiot Umowy I: Przedmiot leasingu: nadajniki i urządzenia monitorujące – sonda DVB-T. Przedmiot Umowy II: Przedmiot leasingu: nadajniki i urządzenia monitorujące – sonda DVB-T. 4) Istotne warunki Umowy I: Wartość początkowa przedmiotu leasingu Umowy I: 6.160.000 PLN. Wartość końcowa przedmiotu leasingu: 0% wartości początkowej przedmiotu leasingu Okres leasingu: 48 miesięcy; opłaty leasingowe płatne z dołu, co miesiąc. Zabezpieczeniem umowy są: a) Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczony przez Fundusz b) Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji co do wydania przedmiotu leasingu i zapłaty zobowiązań wynikających z Umowy, c) Cesja wierzytelności z Umowy o świadczenie usług emisji sygnału multipleksu w celu hurtowego oferowania audiowizualnych usług medialnych, w tym rozprowadzania programów radiofonicznych i telewizyjnych z dnia 28 października 2011r. ze spółką Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, d) Pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego w ING Bank Śląski S.A. e) Polecenie zapłaty ustanowione na rzecz ING Lease (Polska) Sp. o.o. Istotne warunki Umowy II: Wartość początkowa przedmiotu leasingu Umowy I: 6.857.478,49 PLN. Wartość końcowa przedmiotu leasingu: 0% wartości początkowej przedmiotu leasingu Okres leasingu: 48 miesięcy; opłaty leasingowe płatne z dołu, co miesiąc. Zabezpieczeniem umowy są: a) Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczony przez Fundusz b) Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji co do wydania przedmiotu leasingu i zapłaty zobowiązań wynikających z Umowy, c) Cesja wierzytelności z Umowy o świadczenie usług emisji sygnału multipleksu w celu hurtowego oferowania audiowizualnych usług medialnych, w tym rozprowadzania programów radiofonicznych i telewizyjnych z dnia 28 października 2011r. ze spółką Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, d) Pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego w ING Bank Śląski S.A. e) Polecenie zapłaty ustanowione na rzecz ING Lease (Polska) Sp. o.o.

W dniu 26 czerwca 2012 r. została ustanowiona blokada 700.000 sztuk akcji Mediatel SA stanowiących własność NFI Magna Polonia SA zdeponowanych na rachunku maklerskim, na rzecz spółki pod firmą Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA. Blokada akcji na rachunku maklerskim stanowi zabezpieczenie spłaty kwoty 762.425,61 PLN z tytułu pożyczki udzielonej NFI Magna Polonia SA zgodnie z zawartą pomiędzy NFI Magna Polonia SA i Rubicon Partners NFI SA umową pożyczki z dnia 12 stycznia 2012, zmienioną aneksem nr 1 z dnia 26 czerwca 2012 r. Blokada była nieodwołalna, terminowa ustanowiona do dnia 31 sierpnia 2012 r. W związku z całkowitą spłatą pożyczki w dniach 22 sierpnia 2012 roku oraz 7 września 2012 roku Fundusz w kwocie 746 tys. PLN wraz z należnymi odsetkami, które zostały spłacone 10 września 2012 roku w kwocie 35 tys. PLN. 700 tysięcy akcji zostało odblokowanych.

Grupa Kapitałowa NFI Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2012 roku

11. INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO, ICH ZMIAN ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA

Za istotne należy uznać, możliwe zobowiązania Spółki zależnej Funduszu wynikające z zawartej w dniu 28 października 2011 roku pomiędzy INFO-TV-OPERATOR umowy serwisowej z Grupą Cyfrowy Polsat. Istotnym dla sytuacji finansowej GK NFI Magna Polonia jest zakończony proces budowy sieci nadawczej oraz bieżąca realizacja umowy serwisowej, która w znaczący sposób wpłynęła na wzrost przychodów INFO-TV-OPERATOR. Wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy Serwisowej wynosi w stosunku rocznym 14,28 mln PLN i jest znaczącym elementem przychodów Spółki INFO-TV-OPERATOR. Umowa Serwisowa została zawarta na okres 10 lat tj. do dnia 30 kwietnia 2022 roku.

Ponadto za istotne należy uznać zobowiązania z tytułu pożyczki typu Mezzanine zaciągniętej przez spółkę zależną Funduszu Romford Investments Sp. z o.o., która przeznaczona została na zakup pakietu 38,77% udziałów w spółce INFO-TV-Operator Sp. z o.o.

W dniu 1 czerwca 2012 r. spółka zależna Emitenta INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu zawarła jako pożyczkobiorca umowę pożyczki ze spółką Evotec Management Limited z siedzibą w Larnace. Wartość pożyczki wynosiła 5.840.000 zł. Pożyczka została udzielona z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu budowy sieci telewizji cyfrowej dla Grupy Cyfrowy Polsat. Pożyczka spłacana będzie w miesięcznych ratach do 31 sierpnia 2015 r. Pożyczka oprocentowana jest w skali roku: 8,25% za okres do dnia 31 grudnia 2012 r.; 8,5% od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., 9% za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., 9,5% w skali roku za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia spłaty pełnej kwoty pożyczki. W dniu 26 lipca 2012r. spółka INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o. dokonała częściowej spłaty pożyczki w kwocie 1.340.000 zł.

W dniu 23 lipca 2012 r. spółka zależna - INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o. zawarła jako korzystający 2 umowy leasingu finansowego których przedmiotem były urządzenia do świadczenia usług związanych z umową serwisową dla Grupy Cyfrowego Polsatu. Wartość początkowa przedmiotów umów leasingu wynosi 13.017.478,49 zł. Okres leasingu w przypadku obydwu umów wynosi 48 miesięcy.

Poza wyżej przedstawionymi informacjami, Zarządowi Funduszu nie są znane czynniki, które byłyby istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań.

12. WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU

W opinii Zarządu NFI Magna Polonia S.A. czynnikami które będą miały najistotniejszy wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej NFI Magna Polonia w kolejnych okresach sprawozdawczych są:

- Krótkoterminowe inwestycje kapitałowe Funduszu,
- Obsługa zobowiązań wynikających z wyemitowanych przez Fundusz i spółki zależne obligacji,
- Rozwój spółki INFO-TV-OPERATOR w kontekście realizacji umowy z Grupą Cyfrowy Polsat oraz rozwój sieci nadawczej związanej z emisją programów dla nadawców radiowych i telewizyjnych,
- Obsługa przez INFO-TV-OPERATOR, zobowiązań związanych z pozyskanym finansowaniem zewnętrznym przeznaczonym na realizację umowy (budowę sieci nadawczej) z Grupą Cyfrowy Polsat,

Grupa Kapitałowa NFI Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2012 roku

- Obsługa zobowiązań wynikających z umowy pożyczki typu Mezzanine zaciągniętej przez spółkę zależną Funduszu - Romford Investments Sp. z o.o. przeznaczoną na zakup mniejszościowego pakietu udziałów w INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o.

W zakresie statutowej działalności NFI Magna Polonia S.A., wpływ na wyniki finansowe będzie mieć sytuacja na rynkach finansowych kształtująca koszt pieniądza oraz wartość instrumentów finansowych, które mogą być przedmiotem lokat Funduszu. Fundusz nadal koncentruje swoje działania wokół spółek portfelowych. Priorytetem w działaniach Funduszu jest rozwój jego spółek zależnych ale także mniejszym stopniu realizacja nowych projektów inwestycyjnych wzbogacających Portfel Funduszu. Wsparcie spółek należących do Grupy ma skutkować optymalizacją ich działalności.

Zarząd NFI Magna Polonia stoi na stanowisku, iż realizacja powyższych działań doprowadzi do znaczącego wzrostu ekonomicznej spółek zależnych.

13. OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ GRUPY KAPITAŁOWEJ NFI MAGNA POLONIA

Podobnie jak w pierwszym półroczu 2012 roku, w 3 kwartale 2012 działania Funduszu i spółek z Grupy Kapitałowej ukierunkowane były na wzmocnienie ich wartości ekonomicznej oraz optymalizacji kosztów

własnych działalności. Budowa wartości spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej NFI Magna Polonia S.A. poprzez wykorzystanie ich potencjału wzrostu ekonomicznego była i jest nadal priorytetem NFI Magna Polonia S.A.. Działania Funduszu i jego Spółek zależnych w 2012 roku ukierunkowane są przede wszystkim na stabilny rozwój. Działania NFI Magna Polonia, zarówno jako dostawcy kapitału niezbędnego do realizacji procesów inwestycyjnych, a także bieżącej działalności operacyjnej, mają wykreować wzrost wartości ekonomicznej spółek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Kluczowymi procesami mającymi istotny wpływ na sytuację Grupy Kapitałowej NFI Magna Polonia w zakończonym pierwszym półroczu 2012 roku były:

ZAKOŃCZENIE PROCESU PODZIAŁU SPÓŁKI INFO-TV-FM ORAZ SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW INFO-TV-FM SP. Z O.O.. SPÓŁCE CYFROWY POLSAT S.A.

Istotnym z punktu widzenia całej Grupy Kapitałowej była realizacja transakcji sprzedaży udziałów w INFO-TV-FM na rzecz spółki Cyfrowy Polsat S.A., po uprzednim dokonaniu podziału spółki INFO-TV-FM. W październiku 2011 roku udziałowcy INFO-TV-FM (NFI Magna Polonia S.A oraz Evotec Management Limited) zawarli warunkową umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce INFO-TV-FM ze spółką Cyfrowy Polsat S.A.. Warunkiem transakcji było doprowadzenie do podziału Spółki poprzez przeniesienie części majątku INFO-TV-FM na spółkę nowo zawiązaną (INFO-TV-OPERATOR), który to warunek został spełniony w styczniu 2012 roku. Transakcja sprzedaży udziałów została zrealizowana w dniu 30 stycznia 2012 roku a jej wartość wyniosła blisko 29 mln PLN z czego Fundusz otrzymał blisko 17,78 mln PLN.

REALIZACJA UMOWY SERWISOWEJ PRZEZ INFO-TV-OPERATOR Z GRUPĄ CYFROWY POLSAT

Czynnikiem który znacząco wpływa na wartość ekonomiczną INFO-TV-OPERATOR jest umowa serwisowa podpisana i realizowana przez Spółkę z Grupą Cyfrowy Polsat.. W październiku 2011, w dniu zawarcia warunkowej umowy sprzedaży INFO-TV-FM, spółka zależna Funduszu zawarła umowę o świadczenie usługi emisji cyfrowego sygnału telewizyjnego MUX4 (umowę serwisową) z Cyfrowy Polsat S.A. (prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy po wydzieleniu zostały przeniesione na spółkę INFO-TV-OPERATOR). Umowa z Cyfrowym Polsatem zakłada pokrycie sygnałem czwartego multipleksu (MUX4) 31 miast czyli 33% populacji w Polsce. INFO-TV-OPERATOR na przełomie 2011 i 2012 roku rozpoczął realizację projektu inwestycyjnego polegającego na uruchomieniu 80 stacji nadawczych poprzez zakup niezbędnych środków trwałych dedykowanych do realizacji usługi objętej umową serwisową. Na przełomie drugiego i 3 kwartału 2012 spółka zakończyła proces inwestycyjny budowy sieci nadawczej i rozpoczęła świadczenie usług operatora technicznego MUX 4 (umowa serwisowa).

Grupa Kapitałowa NFI Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2012 roku

Wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy Serwisowej wynosi w stosunku rocznym ~14,28 mln PLN. Umowa Serwisowa została zawarta na okres 10 lat tj. do dnia 30 kwietnia 2022 roku. Pierwsze przychody z tytułu świadczonej usługi Spółka uzyskała w czerwcu 2012 roku. Rozpoczynając realizację kontraktu z Cyfrowy Polsat S.A., INFO-TV-OPERATOR przeprowadziła zakończony sukcesem, dynamiczny proces inwestycyjny. Skuteczna realizacja przedmiotowego projektu w opinii Zarządu Funduszu, jest znaczącym krokiem umożliwiającym dynamiczny rozwój całej Grupy Kapitałowej NFI Magna Polonia.

WYKONANIE UMOWY OPCJI KUPNA UDZIAŁÓW (OPCJA CALL)

W dniu 3 lutego 2012 roku Fundusz zawarł ze spółką Evotec Management Limited z siedzibą w Larnace umowę opcji kupna udziałów INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o.. W drodze Umowy Opcji strony postanowiły, iż Fundusz uprawniony był do nabycia od Evotec wszystkich przysługujących Evotec udziałów w kapitale zakładowym INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o o łącznej wartości nominalnej 3 074 000 zł (trzy miliony siedemdziesiąt cztery tysiące złotych), reprezentujących 38,77% udziałów w kapitale zakładowym Spółki za określoną cenę 29.000.000 zł. W dniu 11 maja 2012 roku Fundusz zawarł ze spółką Evotec porozumienie, w drodze którego rozwiązał zawartą z Evotec umowę opcji kupna udziałów INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o., jednocześnie przedłużając termin na wykonanie prawa opcji oraz zastępując osobę

Emitenta przez spółkę celową - Romford Investments Sp. z o.o.. W tym samym dniu jednoosobowa spółka zależna NFI Magna Polonia pod firmą Romford Investments Spółka z o.o. zawarła ze spółką Evotec umowę opcji kupna udziałów reprezentujących 38,77% udziałów w kapitale zakładowym Spółki INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o.. W dniu 1 czerwca 2012 r. nastąpiło wykonanie opcji kupna udziałów INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o. z 11 maja 2012. Spółka Romford Investments, zawarła ze spółką Evotec Management Limited umowę przenoszącą własność 1 537 udziałów, reprezentujących 38,77% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o.. Nabycie nastąpiło za cenę wynoszącą 29.000.000 PLN (dwadzieścia dziewięć milionów złotych) płatną w EURO według ustalonego przez strony kursu Euro 1 EURO = 4,3978 PLN, to jest za kwotę 6.594.206,19 EURO.

W wyniku realizacji powyżej opisanej umowy nabycia udziałów Fundusz za pośrednictwem jednostki w 100% zależnej od Funduszu posiada wszystkie udziały Spółki INFO-TV-OPERATOR. Źródłem finansowa nabycia udziałów jest zewnętrzne finansowanie pozyskane przez Romford od Syntaxis II Sweden Capital AB w Sztokholmie, Szwecja na podstawie umowy pożyczki Mezzanine zawartej dnia 26 maja 2012 roku.

PODWYŻENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO NFI MAGNA POLONIA

W 3 kwartale 2012 Fundusz z sukcesem przeprowadził subskrypcję prywatną akcji serii E Funduszu, której miała na celu pozyskanie kapitału przeznaczzonego na restrukturyzację zadłużenia NFI Magna Polonia S.A.. Poniżej przedstawione zostały szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych transz emitowanych akcji serii E.

W dniu 10 października 2012r. Fundusz zakończył subskrypcję prywatną ostatniej transzy akcji serii E, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego na podstawie kolejnych uchwał Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w wyłączeniu prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki z dnia 26 lipca 2012r. (I transza), 6 września 2012r. (II transza) oraz 8 października 2012r. (III transza), oraz:

1. Subskrypcja prywatna rozpoczęła się odpowiednio w dniu 27 lipca 2012r., 7 września 2012r. 9 października 2012r. i zakończyła się odpowiednio w dniu 27 lipca 2012r., 7 września 2012r. oraz 10 października 2012r.
2. Subskrypcją prywatną objętych było odpowiednio 25 700 000, 10 434 783, 16 347 826 akcji serii E, tj. łącznie we wszystkich transzach 52 482 609 (pięćdziesiąt dwa miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięć) akcji serii E,
3. Spółka zawarła odpowiednio 2, 1, 3 umowy objęcia akcji serii E, tj. łącznie zawarła 6 umów objęcia akcji serii E, wyemitowanych w ramach subskrypcji prywatnej, przedmiotem których było łącznie 52

Grupa Kapitałowa NFI Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2012 roku

482 609 (pięćdziesiąt dwa miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięć) akcji serii E,

4. Wszystkie akcje serii E były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) za każdą akcję serii E,
5. Spółka zawarła w I transzy umowy objęcia akcji serii E z 1 osobą i 1 podmiotem, w II transzy umowy objęcia akcji serii E z 1 osobą, zaś w III transzy umowy objęcia akcji serii E z 3 osobami,
6. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych, będących przedmiotem umów objęcia akcji, o których mowa w pkt 3 i ceny emisyjnej, o której mowa w pkt 4, wyniosła łącznie 12 071 000,07 zł (dwanaście milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy i siedem groszy),

Pozyskany kapitał pozwolił Funduszowi w znaczącym stopniu zmniejszyć poziom zobowiązań, wynikających z wyemitowanych przez NFI Magna Polonia Obligacji.

14. WAŻNIEJSZE ZDARZENIA MAJĄCE ISTOTNY WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ W 3 KWARTAŁE 2012 ROKU ORAZ OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

Wybrane dane finansowe	tys. PLN	tys. PLN	tys. EURO	tys. EURO
	01.01.2012-30.09.2012	01.01.2011-30.09.2011	01.01.2012-30.09.2012	01.01.2011-30.09.2011
I. Przychody ze sprzedaży	57 664	54 640	13 747	13 520
II. Zysk/Strata* z działalności operacyjnej	2 654	2 363	633	585
III. Zysk/Strata* brutto	2 558	-134	610	-33
IV. Zysk/Strata* netto ogółem	1 988	-734	474	-182
IV. Zysk/Strata* netto dla akcjonariuszy	1 463	-1 567	349	-388
V. Całkowity dochód netto	1 988	-1 301	474	-322
VI. Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy	1 463	-2 134	349	-528
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 682	-1 455	401	-360
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-39 736	-17 753	-9 473	-4 393
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	34 959	16 973	8 334	4 200
X. Przepływy pieniężne netto, razem	-3 095	-2 235	-738	-553
	30.09.2012	31.12.2011	30.09.2012	31.12.2011
XI. Aktywa razem	110 437	106 331	26 845	24 074
XII. Zobowiązania razem	103 989	76 700	25 278	17 366
XIII. Zobowiązania długoterminowe	47 177	10 117	11 468	2 291
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	56 812	66 583	13 810	15 075
XV. Kapitał własny	6 448	29 631	1 567	6 709
XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki	3 054	16 778	742	3 799
XVII. Kapitał akcyjny	11 244	8 674	2 733	1 964
XVIII. Liczba akcji (w sztukach)	93 773 540	86 737 149	93 773 540	86 737 149
XIX. Zysk/Strata* na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EURO)**	0,02	-0,01	0,005	0,00
XX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EURO)***	0,03	0,19	0,01	0,04

**Zysk/Strata* podstawowa na jedną akcję obliczona została jako iloraz zysku/straty netto przypadającej na akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciągu roku

Grupa Kapitałowa NFI Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2012 roku

obrotowego. Średnia ważona liczba akcji w roku 2012 wynosiła 93 773 540 oraz w 2011 roku 86 737 149.

*** Wartość księgowa na jedną akcję została obliczona jako iloraz kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez liczbę akcji.

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EURO w następujący sposób:

- pozycje dotyczące Sprawozdania z całkowitych dochodów oraz Sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca; kurs ten wyniósł za III kwartał 2012 - 4,1948 PLN; za III kwartał 2011 - 4,0413 PLN.

- pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł na dzień 30 września 2012 roku - 4,1138 PLN; na dzień 31 grudnia 2011 roku - 4,4168 PLN.

NFI Magna Polonia zakończył 3 kwartały 2012 stratą netto w wysokości 16 675 tys. PLN w porównaniu ze stratą 3 490 tys. PLN za 3 kwartały 2011 roku. Najistotniejszą pozycją kosztów wpływającą na wynik Funduszu za zakończony okres 9 miesięcy 2012 roku była utrata wartości udziałów w jednostce zależnej (Mediatel S.A.) w wysokości 12 501 tys. zł. Po zakończonym pierwszym półroczu 2012 Fundusz przeprowadził test na utratę wartości udziałów posiadanych w kapitale zakładowym Mediatel S.A.. W wyniku przeprowadzonej analizy Zarząd Funduszu podjął decyzję o dokonaniu odpisu z tytułu utraty wartości w wysokości na poziomie 14.994 tys. PLN. W wyniku sprzedaży części akcji Mediatel S.A. odpis uległ zmniejszeniu o kwotę 2 493 tys. PLN. Główną pozycją kosztów finansowych Funduszu stanowią odsetki od wyemitowanych w 2011 obligacji serii C i D oraz wyemitowanych w marcu 2012 obligacje serii G. Stanowią one 13,63% kosztów finansowych ogółem. Od początku 2012 Fundusz rozpoczął proces optymalizacji poziomu zadłużenia i kosztów obsługi wyemitowanych obligacji, nabywając w celu umorzenia część wyemitowanych obligacji Serii C Funduszu o łącznej wartości nominalnej 10 752 tys. PLN, 8 940 tys. PLN oraz 3 000 tys. PLN po dniu bilansowym w październiku 2012. Fundusz regulował również zobowiązania odsetkowe obligacji serii C, D oraz G a także dokonał całkowitej spłaty pożyczki w wysokości 5.000 tys. PLN wraz odsetkami. Na wysokość prezentowanych wyników jednostkowych NFI Magna Polonia za zakończone dziewięć miesięcy 2012 roku istotny pozytywny wpływ miała zrealizowana transakcja sprzedaży udziałów spółki INFO-TV-FM oraz przeprowadzona w 3 kwartale prywatna subskrypcja akcji serii E Funduszu, która pozwoliła spółce pozyskać dodatkowy kapitał, z przeznaczeniem na spłatę części zobowiązań Funduszu.

Na poziom prezentowanych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej NFI Magna Polonia za zakończone 3 kwartały 2012 wpływ miało kilka znaczących elementów. Pierwszym z nich była wycena opcji ujęta w bieżącym okresie w rachunku zysków i strat zgodnie z wymogami MSR 39. Zgodnie z Umową Opcji, Syntaxis II Sweden Capital AB uprawniony jest do nabycia od Grupy NFI Magna Polonia S.A. udziałów lub akcji (w przypadku przekształcenia w spółkę akcyjną) w Info-TV-Operator Sp. z o.o. lub w Romford Investments Sp. z o.o. (w przypadku połączenia Romford Investments z Info-TV-Operator), stanowiących maksymalnie 7 % udziałów w kapitale zakładowym Info-TV-Operator lub Romford Investments Sp. z o.o. . Do wyceny Opcji użyto modelu Blacka-Scholesa. Łączny wpływ umowy opcji na wynik netto Grupy Kapitałowej wyniósł (2.666) tys. złotych w tym wycena wartości godziwej opcji (3.291) tys. zł - , podatek odroczony 625 tys. zł). Istotną transakcją mającą wpływ na kapitały Grupy Kapitałowej NFI Magna Polonia S.A miała transakcja nabycia pakietu mniejszościowego udziałów w Spółce INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o. w 2012 roku. Zgodnie z MSSF 3 - ujęcie transakcji z niekontrolującymi udziałami przeprowadzona po dniu objęcie kontroli i niepowodująca utraty kontroli rozliczana jest jako transakcja kapitałowa bez wpływu na wynik oraz wartość firmy. W związku z tym różnica pomiędzy ceną nabycia oraz wartością nabytych kapitałów mniejszościowych została ujęta jako

Grupa Kapitałowa NFI Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2012 roku

pomniejszenie kapitałów Grupy Kapitałowej. Cena nabycia udziałów niekontrolujących wynosiła 29.000 tys. złotych, wartość księgowa nabywanych udziałów niekontrolujących wynosiła 4.594 tys. zł. Wynik na tej transakcji w kwocie 24.406 tys. zł pomniejszył kapitały Grupy Kapitałowej. W związku z rozliczeniem wyniku na tej transakcji poprzez kapitały Grupa wykazywała w połowie roku ujemne kapitały własne. Według Zarządu Funduszu cena nabycia udziałów została ustalona na warunkach rynkowych i odpowiadała wartości godziwej nabywanych udziałów.

Przychody ze sprzedaży GK Mediatel stanowiły wartościowo blisko 74,07% skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej NFI Magna Polonia. Grupa Mediatel w prezentowanym okresie sprawozdawczym uzyskała przychody na poziomie 47 710 tys. PLN i w porównaniu do analogicznego okresu roku 2011 przychody wzrosły o ponad 2 406. PLN. W zakończonych 3 kwartałach 2012 roku zysk z działalności operacyjnej Grupy Mediatel wyniósł 2 601 .tys. PLN w stosunku do zysku na poziomie 1 921 tys. PLN w analogicznym okresie roku 2011. Przychody ze sprzedaży Grupy Mediatel to w głównej mierze sprzedaż usług telekomunikacyjnych hurtowych oraz usług głosowych, usług komutowanego i stałego dostępu do Internetu oraz usług informatycznych związanych z obsługą sieci Internet. Grupa Kapitałowa Mediatel zakończyła trzy kwartały 2012 roku ze skonsolidowanym zyskiem netto na poziomie 934 tys. PLN.

INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o. uzyskała w zakończonym okresie 2012 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 14 344. tys. PLN w stosunku do analogicznego okresu roku 2011 przychody te wzrosły o ponad 98,35% (w porównaniu do danych historycznych spółki INFO-TV-FM). Osiągnięty poziom przychodów ze sprzedaży stanowił 24,88% skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej NFI Magna Polonia, jednocześnie spółka ta wykazała zysk netto na poziomie 1 549 tys. PLN. Wyniki uzyskane po zakończonych 3 kwartałach 2012 to przede wszystkim efekt realizowanego przez spółkę procesu budowy sieci telewizji mobilnej i realizacja umowy z Grupą Cyfrowego Polsatu. W ramach przedmiotowego projektu INFO-TV-OPERATOR uruchomiła 80 stacji nadawczych poprzez zakup niezbędnych środków trwałych dedykowanych do realizacji usługi objętej umową serwisową, na których zakup spółka pozyskała finansowanie zewnętrzne. W ramach uruchomionej sieci emitowany jest program cyfrowej telewizji DVB dostępny dla urządzeń mobilnych, natomiast INFO-TV-OPERATOR zapewnia obsługę techniczną (serwis, konserwację urządzeń, monitoring itp.) oraz odpowiednie parametry techniczne prowadzonej emisji. Wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy Serwisowej wynosi ~14,28 mln PLN rocznie. Umowa Serwisowa została zawarta na czas określony do dnia 30 kwietnia 2022 roku. W ramach pozostałej działalności radiodifuzyjnej Spółka aktywnie rozwija sieć nadawczą dedykowaną dla pozostałych kontrahentów - publicznych i komercyjnych nadawców radiowych i telewizyjnych stale zwiększając swój udział w rynku usług radiodifuzyjnych w Polsce. W opinii Zarządu Funduszu i INFO-TV-OPERATOR realizacja projektu świadczenia audiowizualnych usług medialnych dla Cyfrowego Polsatu znacząco wpłynie na dynamikę rozwoju Spółki w kolejnych latach.

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W dniu 13 stycznia 2012 roku Fundusz dokonał częściowej spłaty odsetek należnych tytułu wyemitowanych w styczniu 2011 roku obligacji własnych serii C, w terminie zgodnym z warunkami emisji obligacji.

W dniu 1 lutego 2012 r. Fundusz nabył 1.000 (jeden tysiąc) sztuk obligacji serii C, wyemitowanych przez Fundusz w styczniu 2011 roku, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł (jeden milion złotych). Obligacje te zostały nabyte za cenę 1.048,78 zł (jeden tysiąc czterdzieści osiem złotych 78/100), za jedną obligację, to jest za cenę odpowiadającą wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki od obligacji. Obligacje te zostały nabyte przez Fundusz w celu ich umorzenia, co nastąpiło w dniu 2 lutego 2012 roku.

Grupa Kapitałowa NFI Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2012 roku

W dniu 7 lutego 2012 r. Fundusz nabył 9.752 (dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwie) sztuk obligacji serii C wyemitowanych przez Fundusz o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 9.752.000 zł (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych). Obligacje te zostały nabyte za cenę 1.006,40 zł (jeden tysiąc sześć złotych 40/100), za jedną obligację, to jest za cenę odpowiadającą wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki od obligacji. Obligacje te zostały nabyte przez Fundusz w celu ich umorzenia, co nastąpiło w dniu 8 lutego 2012 roku.

W dniu 22 lutego 2012 roku Fundusz dokonał spłaty odsetek należnych z tytułu wyemitowanych w lutym 2011 roku obligacji serii D w terminie zgodnym z warunkami emisji obligacji.

W dniu 8 marca 2012 r. Fundusz podjął uchwałę o emisji 8.000 (osiem tysięcy) obligacji serii G, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) za jedną obligację, o łącznej wartości nominalnej 8.000.000 zł (osiem milionów złotych), z terminem wykupu przypadającym w dniu 13 września 2013 r. (z możliwością wcześniejszego wykupu), oprocentowane stałą stopą procentową w wysokości 13,5% rocznie. Obligacje serii G są obligacjami na okaziciela i posiadają formę dokumentu. Depozyt obligacji serii G prowadzi Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie. Cena emisyjna obligacji serii G wynosi 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) za jedną obligację. Odsetki od obligacji serii G będą wypłacane w dniach 14 września 2012 roku, 14 marca 2013 roku oraz w dniu wykupu bądź wcześniejszego wykupu. Zabezpieczeniem obligacji serii G jest zastaw rejestrowy na należących do spółki zależnej Funduszu 992 udziałach spółki INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o., do najwyższej sumy zabezpieczenia 12.000.000 zł (dwanaście milionów złotych). Administratorem zastawu jest IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

W dniu 20 kwietnia Sąd Rejonowy dla M. St. W Warszawie, XII wydział Gospodarczy KRS zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Mediatel o kwotę 400 000,00 (czteryście tysięcy złotych). Po dokonaniu rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.216.503,00 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzy złotych) i dzieli się na 11.082.515 akcji o wartości nominalnej 0,20 PLN każda. NFI Magna Polonia S.A. w efekcie zawartej umowy objęcia 1 000 000 akcji serii K wyemitowanych przez Mediatel Fundusz posiadał 6.994.459 szt. akcji spółki Mediatel stanowiących 63,11% w kapitale zakładowym oraz 63,11% głosów na WZA.

W dniu 12 lipca 2012 roku Fundusz dokonał transakcji, przedmiotem której było przeniesienie własności 350 000 (trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji przysługujących Funduszowi w kapitale zakładowym Mediatel Spółka Akcyjna. Przed zmianą, wynikającą ze wskazanej powyżej sprzedaży akcji, Funduszowi przysługiwało 6 994 459 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 63,11% kapitału zakładowego oraz 6 994 459 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 63,11% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po zmianie, wynikającej ze wskazanej powyżej sprzedaży akcji, Funduszowi przysługuje 6 644 459 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 59,95% kapitału zakładowego Spółki oraz 6 644 459 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 59,95 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W dniu 25 lipca 2012 roku Fundusz wyemitował obligacje imienne serii J o numerach od 1 do 37 zabezpieczone o wartości nominalnej 50 tys. PLN sztuka. Wartość całej emisji wynosi 1 850 tys. PLN. Wszystkie obligacje zostały objęte przez Spółkę INFO-TV OPERATOR. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 31 marca 2014 roku, oprocentowanie wynosi 11,5%.

W dniu 27 lipca 2012 roku Fundusz nabył 4 000 sztuk obligacji Funduszu, zamiennych na akcje, serii C, na okaziciela, nie mających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1 000 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej 4 mln PLN. Nabycie Obligacji nastąpiło na podstawie zlecenia nabycia Obligacji złożonego przez Fundusz oraz zlecenia sprzedaży złożonego przez sprzedającego Obligacje. Nabycie Obligacji i umorzenie Obligacji ma na celu redukcję zadłużenia Funduszu. Obligacje zostały nabyte za cenę 1 049,14 PLN za sztukę to jest cenę odpowiadającą wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki od Obligacji.

Grupa Kapitałowa NFI Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2012 roku

W dniu 1 sierpnia 2012 roku Fundusz nabył 4 940 sztuk obligacji Funduszu, zamiennych na akcje, serii C, na okaziciela, nie mających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1 000 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej 4 940 000 PLN. Nabycie Obligacji nastąpiło na podstawie zlecenia nabycia Obligacji złożonego przez Fundusz oraz zlecenia sprzedaży złożonego przez sprzedającego Obligacje. Obligacje zostały nabyte przez Fundusz w celu ich umorzenia. Nabycie Obligacji i umorzenie Obligacji ma na celu redukcję zadłużenia Funduszu. Obligacje zostały nabyte za cenę 1 004,75 PLN za sztukę to jest cenę odpowiadającą wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki od Obligacji.

W dniu 22 sierpnia 2012 roku Fundusz dokonał spłaty odsetek należnych z tytułu wyemitowanych w lutym 2011 roku obligacji serii D w terminie zgodnym z warunkami emisji obligacji.

W dniu 14 września 2012 roku Fundusz dokonał spłaty odsetek należnych z tytułu wyemitowanych w marcu 2012 roku obligacji serii G w terminie zgodnym z warunkami emisji obligacji.

Po dniu bilansowym, dnia 12 października 2012 r. Fundusz nabył 1.000 (jeden tysiąc) sztuk obligacji Funduszu, zamiennych na akcje, serii C, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł (jeden milion złotych). Fundusz nabył 1.000 sztuk Obligacji za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A., który prowadzi ewidencję Obligacji. Nabycie Obligacji nastąpiło na podstawie zlecenia nabycia Obligacji złożonego przez Fundusz oraz zlecenia sprzedaży złożonego przez sprzedającego Obligacje. Nabycie Obligacji za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. nastąpiło zgodnie z postanowieniami Porozumienia dotyczącego nabycia Obligacji NFI Magna Polonia S.A. w celu ich umorzenia, zawartego w dniu 12 października 2012 roku przez Fundusz oraz sprzedającego Obligacje. Obligacje zostały nabyte za cenę 1.023,01 PLN (jeden tysiąc dwadzieścia trzy złote i jeden grosz) za sztukę to jest cenę odpowiadającą wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki od Obligacji. Umorzenie obligacji nastąpiło w dniu 16 października 2012 roku.

Po dniu bilansowym w dniu 17 października 2012 roku została rozliczona transakcja nabycia 2.000 (dwa tysiące) sztuk obligacji Funduszu, zamiennych na akcje, serii C, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 2.000.000 zł (dwa miliony złotych). Nabycie Obligacji nastąpiło na podstawie zlecenia nabycia Obligacji złożonego przez Fundusz oraz zlecenia sprzedaży złożonego przez sprzedającego Obligacje w dniu 16 października 2012 roku. Obligacje zostały nabyte za cenę 1.024,01 PLN (jeden tysiąc dwadzieścia cztery złote i jeden grosz) za sztukę to jest cenę odpowiadającą wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki od Obligacji. W dniu 18 października 2012 r. nastąpiło umorzenie 2.000 (dwóch tysięcy) sztuk obligacji Funduszu.

EMISJA AKCJI SERII E - NFI MAGNA POLONIA

a) W dniu 26 lipca 2012 r. Zarząd Funduszu powziął uchwałę w sprawie emisji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, 25 700 000 (dwudziestu pięciu milionów siedemset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B, uprawniających do zapisu na 25 700 000 (dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy) akcji serii E za cenę emisyjną wynoszącą 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) za każdą akcję serii E. Jednocześnie w związku z przyjęciem przez wszystkich oblatów oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B w zaproponowanej im liczbie i zawarciem w tym zakresie z nimi umów objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B, a także wobec otrzymania od obydwu posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B żądania realizacji wynikających z nich praw, w dniu 26 lipca 2012r. Zarząd Funduszu powziął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. W drodze uchwały, o której mowa w zdaniu poprzednim, Zarząd podwyższył kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2 570 000,00 zł (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) tj. z kwoty 8.673.714,90 zł (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czternaście złotych i dziewięćdziesiąt

Grupa Kapitałowa NFI Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2012 roku

groszy) do kwoty 11.243.714,90 zł (jedenaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset czternaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy) w drodze emisji nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii E w liczbie 25.700.000 (dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, za cenę emisyjną wynoszącą 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) za jedną akcję serii E. Emisja nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii E nastąpiła w trybie subskrypcji prywatnej, a Spółka po powzięciu powyższej uchwały złożyła wszystkim uprawnionym z wyemitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii B ofertę objęcia wszystkich nowo emitowanych nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii E, w zamian za wkład pieniężny za cenę emisyjną wynoszącą 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) za każdą akcję serii E. W dniu 27 lipca 2012 r. Spółka zawarła z obydwoma posiadaczami warrantów subskrypcyjnych serii B umowy objęcia akcji serii E w liczbie wynikającej z liczby posiadanych przez każdy z tych podmiotów warrantów subskrypcyjnych serii B. Środki pozyskane z emisji akcji serii E zostały przeznaczone na restrukturyzację zadłużenia Spółki.

W dniu 3 września 2012 r. Zarząd Funduszu powziął wiadomość o rejestracji w dniu 31 sierpnia 2012 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.570.000,00 zł (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane poprzez emisję 25.700.000 (dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy akcji) akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Po dokonaniu przedmiotowej rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.243.714,90 (słownie: jedenaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset czternaście złotych i 90/100) złotych i dzieli się na 112.437.149 (słownie: sto dwanaście milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy sto czterdzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. Ogólna liczba głosów po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wynosiła 112.437.149 (słownie: sto dwanaście milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy sto czterdzieści dziewięć). Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") postanowił wprowadzić z dniem 3 października 2012r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 25 700 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E Funduszu, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLNFI0600010.

b) W dniu 6 września 2012 roku Zarząd Funduszu powziął uchwałę w sprawie emisji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, 10.434.783 (dziesięć milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy) warrantów subskrypcyjnych serii B, uprawniających do zapisu na 10.434.783 (dziesięć milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy) akcji serii E za cenę emisyjną wynoszącą 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) za każdą akcję serii E. Jednocześnie w związku z przyjęciem przez oblata oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B w zaproponowanej mu liczbie i zawarciem w tym zakresie z nim umowy objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B, a także wobec otrzymania od posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii B żądania realizacji wynikających z nich praw, w dniu 6 września 2012r. Zarząd Funduszu powziął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. W drodze uchwały, o której mowa w zdaniu poprzednim, Zarząd podwyższył kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.043.478,30 zł (jeden milion czterdzieści trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem złotych i trzydzieści groszy) tj. z kwoty 11.243.714,90 zł (jedenaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset czternaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy) do kwoty 12.287.193,20 zł (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia groszy) w drodze emisji nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii E w liczbie 10.434.783 (dziesięć milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, za cenę emisyjną wynoszącą 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) za jedną akcję serii E. Emisja nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii E nastąpiła w trybie subskrypcji prywatnej, a Spółka po powzięciu powyższej uchwały złożyła uprawnionemu z wyemitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii B ofertę objęcia wszystkich nowo emitowanych nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii E, w zamian za wkład

Grupa Kapitałowa NFI Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2012 roku

pieniężny za cenę emisyjną wynoszącą 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) za każdą akcję serii E. W dniu 6 września 2012 r. Spółka zawarła z posiadaczem warrantów subskrypcyjnych serii B umowę objęcia akcji serii E w liczbie 10.434.783. Środki pozyskane z emisji akcji serii E zostały przeznaczone na restrukturyzację zadłużenia Spółki. W dniu 5 października 2012 r. Zarząd Funduszu powziął wiadomość o rejestracji w dniu 4 października 2012 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.043.478,30 zł (jeden milion czterdzieści trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem złotych i trzydzieści groszy). Podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane poprzez emisję 10.434.783 (dziesięć milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Po dokonaniu przedmiotowej rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.287.193,20 zł (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia groszy) złotych i dzieli się na 122.871.932 (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. Ogólna liczba głosów po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 122.871.932 (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa).

Po dniu bilansowym, w dniu 8 października 2012 roku Zarząd Funduszu powziął uchwałę w sprawie emisji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, 16.347.826 (szesnaście milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do zapisu na 16.347.826 (szesnaście milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji serii E za cenę emisyjną wynoszącą 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) za każdą akcję serii E. W związku z przyjęciem przez wszystkich trzech oblatów oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B w zaproponowanej im liczbie i zawarciem w tym zakresie z nimi umów objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B, a także wobec otrzymania od wszystkich posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B żądania realizacji wynikających z nich praw, w dniu 8 października 2012r. powziął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. W drodze uchwały, o której mowa w zdaniu poprzednim, Zarząd podwyższył kapitał zakładowy Spółki o 1.634.782,60 zł (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt groszy) tj. z kwoty 12.287.193,20 zł (dwanaście milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia groszy) do kwoty 13.921.975,80 (trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt groszy) w drodze emisji nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii E w liczbie 16.347.826 (szesnaście milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, za cenę emisyjną wynoszącą 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) za jedną akcję serii E. Emisja nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii E nastąpiła w trybie subskrypcji prywatnej, a Spółka po powzięciu powyższej uchwały złożyła wszystkim uprawnionym z wyemitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii B ofertę objęcia wszystkich nowo emitowanych nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii E, w zamian za wkład pieniężny za cenę emisyjną wynoszącą 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) za każdą akcję serii E. Środki pozyskane z emisji akcji serii E zostały przeznaczone na restrukturyzację zadłużenia Spółki.

W dniu 26 października 2012 r. Zarząd Funduszu powziął wiadomość o rejestracji w dniu 25 października 2012 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.634.782,60 zł (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt groszy). Podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane poprzez emisję 16.347.826 (szesnaście milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Po dokonaniu przedmiotowej rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.921.975,80 zł (trzynaście milionów

Grupa Kapitałowa NFI Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2012 roku

dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt groszy) złotych i dzieli się na 139.219.758 (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów dwieście dziewięćnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") postanowił wprowadzić z dniem 14 listopada 2012r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 26 782 609 akcji zwykłych na okaziciela serii E Funduszu wyemitowanych na podstawie uchwał Zarządu: z dnia 6 września 2012 r. i z dnia 8 października 2012 r., o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLNFI0600010.

GRUPA KAPITAŁOWA MEDIATEL:

W dniu 2 kwietnia 2012 roku Spółka Mediatel dokonała wcześniejszego wykupu, w celu umorzenia 2 (dwóch) obligacji imiennych zabezpieczonych serii U o numerach 1-2 wyemitowanych w dniu 5 marca 2012 roku przez Mediatel o wartości nominalnej wynoszącej 1.000.000 0PLN. Obligacje serii U zostały wykupione przez Mediatel za łączną kwotę 1.024.985,56 PLN.

W dniu 2 kwietnia 2012 roku zawarta została Umowa potrącenia wzajemnych wierzytelności pomiędzy Mediatel S.A. a QRL Investments Limited. W wyniku umowy, wierzytelność QRL Investments Limited wynikająca z objęcia emisji obligacji serii T o numerach od 1 do 10 o łącznej wartości 1 000 000,00 PLN została rozliczona z wierzytelnością Mediatel S.A. wynikającą z objęcia przez QRL Investments Limited akcji zwykłych na okaziciela serii K. W wyniku zawartej umowy do zapłaty pozostała kwotek odsetek z tytułu wyemitowanych obligacji.

W dniu 3 kwietnia 2012 roku Spółka Mediatel dokonała wykupu, w celu umorzenia 1 (jednej) obligacji imiennej niezabezpieczonej serii S wyemitowanej w dniu 2 listopada 2011 roku przez Mediatel o wartości nominalnej wynoszącej 1.000.000 0PLN. Obligacja serii S została wykupiona przez Mediatel za łączną kwotę 1.052.177,81 PLN.

W dniu 3 kwietnia 2012 roku Spółka Mediatel dokonała wykupu, w celu umorzenia 1 (jednej) obligacji imiennej niezabezpieczonej serii R wyemitowanej w dniu 2 listopada 2011 roku przez Mediatel o wartości nominalnej wynoszącej 1.000.000 0PLN. Obligacja serii R została wykupiona przez Mediatel za łączną kwotę 1.052.177,81 PLN.

W dniu 3 kwietnia 2012 roku spółka Mediatel dokonała emisji 1 obligacji imiennej niezabezpieczonej serii W o wartości nominalnej 600.000 PLN. Celem emisji obligacji serii W było dofinansowanie bieżącej działalności Spółki. Oprocentowanie obligacji wynosi 12% w skali roku, a termin wykupu przypada na dzień 15.05.2012 r. Do dnia 20 czerwca 2012 r. obligacja została wykupiona wraz z odsetkami.

W dniu 2 kwietnia 2012 roku Zarząd spółki Mediatel powziął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. W drodze w/w uchwały Zarząd podwyższył kapitał zakładowy o kwotę 400 000,00 (czteryście tysięcy złotych) tj., z kwoty 1 816 503,00 zł (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy pięćset trzy złote) do kwoty 2 216 503,00 zł (dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy pięćset trzy złote). Środki pozyskane z emisji akcji serii K zostały przeznaczone na restrukturyzację zadłużenia Spółki.

W dniu 4 października 2012 roku Zarząd Spółki Mediatel powziął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki o kwotę 19.200,00 zł (dziewięćnaście tysięcy dwieście złotych), tj. do kwoty 2 235 703,00 zł (dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset trzy złote). Podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane poprzez emisję 96.000 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy akcji) akcji

Grupa Kapitałowa NFI Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2012 roku

zwykłych na okaziciela Serii J o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. Emisja akcji serii J została dokonana w związku z przyjętym w Mediatel SA Programem Motywacyjnym.

Jarosław Mikos
Prezes Zarządu

Marcin Frączek
Członek Zarządu

Grupa Kapitałowa NFI Magna Polonia S.A.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2012 roku

Warszawa, dnia 14 listopada 2012 roku

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MAGNA POLONIA S.A. W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za zakończone 3 kwartały 2012 roku oraz dane porównawcze Grupy Kapitałowej NFI Magna Polonia S.A. oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki NFI Magna Polonia S.A. za zakończone 3 kwartały 2012 roku oraz dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości oraz Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 - Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego, a w sprawach nie uregulowanych powyższymi standardami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz zgodnie z wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych. Sprawozdanie finansowe odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz uzyskane wyniki finansowe. Niniejsze sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej NFI Magna Polonia S.A. oraz Spółki NFI Magna Polonia S.A., w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Jarosław Mikos
Prezes Zarządu

Marcin Frączek
Członek Zarządu