

BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2016

Temat:

Zakończenie subskrypcji akcji serii I.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść raportu:

Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „**Emitent**”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w dniu 23 listopada 2016 roku przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej publicznej subskrypcji akcji serii I:

- 1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Rozpoczęcie subskrypcji: 27 października 2016 roku.
Zakończenie subskrypcji: 4 listopada 2016 roku.
- 2) Data przydziału papierów wartościowych:
7 listopada 2016 roku.
- 3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Przedmiotem subskrypcji było 1.130.000 akcji zwykłych serii I.
- 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Stopa redukcji zapisów w Transzy Instytucjonalnej wyniosła: 0%.
Stopa redukcji zapisów w Transzy Indywidualnej wyniosła: 9,11%.
- 5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:
Inwestorzy w Transzy Instytucjonalnej złożyli zapisy na: 930.000 akcji.
Inwestorzy w Transzy Indywidualnej złożyli zapisy na: 200.000 akcji.
- 6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
1.130.000 akcji serii I, w tym:
930.000 akcji serii I inwestorom w Transzy Instytucjonalnej,
200.000 akcji serii I inwestorom w Transzy Indywidualnej.
- 7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):
18,00 zł za jedną akcję serii I.
- 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

15 inwestorów w Transzy Instytucjonalnej,
302 inwestorów w Transzy Indywidualnej,
łącznie 317 inwestorów.

- 9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

15 inwestorów w Transzy Instytucjonalnej,
302 inwestorów w Transzy Indywidualnej,
łącznie 317 inwestorów.

- 10) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umowy o subemisję.

- 11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

20.340.000 zł.

- 12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Z uwagi na fakt, że na dzień niniejszego raportu bieżącego Emitent nie otrzymał jeszcze wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w Ofertę oraz od instytucji rynku kapitałowego, informacja dotycząca wszystkich kosztów Oferty poniesionych przez Emitenta wraz z ich podziałem zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego, który zostanie opublikowany przez Emitenta niezwłocznie po zgromadzeniu wszystkich danych w tym zakresie.

Metody rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:

koszty emisji akcji serii I pomniejszą kapitał zapasowy Emitenta powstały z nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną.

- 13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Z uwagi na fakt, że na dzień niniejszego raportu bieżącego Emitent nie otrzymał jeszcze wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w Ofertę oraz od instytucji rynku kapitałowego, informacja dotycząca średniego kosztu przeprowadzenia Oferty poniesionego przez Emitenta zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego, który zostanie opublikowany przez Emitenta niezwłocznie po zgromadzeniu wszystkich danych w tym zakresie.

Data sporządzenia raportu:

23 listopada 2016 roku