

Numer 27/2022/ESPI

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI)

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

Tytuł:

Podsumowanie subskrypcji akcji serii L i akcji serii N

Treść:

Zarząd Braster S.A. w restrukturyzacji _"Emitent"_ przedstawia informacje dotyczące zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii L oraz akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta _"Akcje"_, objętych w wyniku złożenia w dniu 1 kwietnia 2022 r. przez obligatariuszy uprawnionych z 19 obligacji zamiennych serii B5 Emitenta oświadczeń o zamianie tych obligacji na Akcje.

Informacja o złożeniu przez obligatariuszy oświadczeń o zamianie obligacji zamiennych serii B5 na akcje Emitenta została przekazana przez Emitenta raportem bieżącym nr 23/2022, natomiast informacja o dokonaniu przydziału tych obligacji - raportem bieżącym nr 22/2022 z dnia 31 marca 2022 r., a informacja o warunkach emisji obligacji - raportem bieżącym nr 19/2022 z dnia 28 marca 2022 r.

1_ Data rozpoczęcia subskrypcji: 1 kwietnia 2022 r., data zakończenia subskrypcji: 1 kwietnia 2022 r.

2_ Data przydziału papierów wartościowych: 1 kwietnia 2022 r.

3_ Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 113.522 akcji zwykłych na okaziciela serii L oraz 2.148.379 akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki.

4_ Stopa redukcji w poszczególnych transzach: nie przeprowadzano redukcji.

5_ Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 113.522 akcji zwykłych na okaziciela serii L oraz 2.148.379 akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki.

6_ Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 113.522 akcji zwykłych na okaziciela serii L oraz 2.148.379 akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki.

7_ Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: cena objęcia jednej Akcji równa była cenie zamiany obligacji serii B5 na Akcje i wynosiła 0,84 zł na jedną Akcję.

8_ Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: oświadczenia o zamianie obligacji na Akcje złożyło 7 osób. Nie występował podział na transze.

9_ Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Akcje serii L przydzielono 1 osobie, a akcje serii N przydzielono 7 osobom _tj. jednej osobie przydzielono zarówno akcje serii L jak i serii N_. Nie występował podział na transze.

10_ Nazwy_firmy_subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję: nie zawarto umów o subemisję.

11_ Wartość przeprowadzonej subskrypcji rozumiana jako iloczyn liczby Akcji i ceny zamiany wyniosła 1 899 996,86 zł _jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 86/100_.

12_ Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji jest równa 47.500 zł, w tym :

a_ koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 7.500 zł

b_ koszty wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy,

c_ koszty sporządzenia prospektu emisyjnego: nie dotyczy, koszty doradztwa: 40.000 zł,

d_ koszty promocji oferty: 0 zł.

Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych Emitenta i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta: Koszty związane z emisją akcji zmniejszą kapitał zapasowy, utworzony z nadwyżki pomiędzy ceną emisyjną akcji a ich wartością nominalną.

13_ Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję: 0,021 zł

14_ Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: Akcje zostały objęte w zamian za 19 obligacji zamiennych serii B5 Emitenta objętych przez 7 osób fizycznych w dniu 31 marca 2022 r., z czego:

a_ 12 obligacji zamiennych serii B5 zostało objętych za wkłady pieniężne uiszczone na rachunek bankowy Emitenta,

b_ 7 obligacji zamiennych serii B5 zostało objętych w drodze potrącenia, w tym:

- 3 obligacje zamienne serii B5 zostało objętych przez osobę fizyczną _1_ w drodze potrącenia wierzytelności z tytułu umowy pożyczki nr 3/2021 udzielonej w dniu 20 maja 2021 r. w wysokości 300.000,00 zł,

- 3 obligacje zamienne serii B5 zostało objętych przez osobę fizyczną _2_ w drodze potrącenia wierzytelności z tytułu umowy pożyczki nr 5/2021 udzielonej w dniu 9 sierpnia 2021 r. w wysokości 200.000 zł oraz pożyczki nr 6/2021 udzielonej w dniu 15 września 2021 r. w wysokości 100.000 zł,

- 1 obligacja zamienna serii B5 została objęta przez osobę fizyczną _3_ w drodze potrącenia wierzytelności z tytułu pożyczki nr 4/2021 udzielonej w dniu 14 lipca 2021 r. w wysokości 100.000 zł.

Obligacje serii B5 nie były obejmowane za wkłady niepieniężne.

Dariusz Karolak
Prezes Zarządu