

Raport z subskrypcji akcji serii E BRASTER S.A.

Zarząd Spółki BRASTER S.A., w zawiązku z § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, przekazuje poniżej informacje na temat przeprowadzonej oferty prywatnej akcji serii E wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 kwietnia 2014 r. (raport bieżący nr 29/2014).

Wykaz informacji		Szczegółowy opis
1)	Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji	Subskrypcja akcji serii E rozpoczęła się 9 kwietnia 2014 roku i została zakończona 28 kwietnia 2014 roku.
2)	Data przydziału instrumentów finansowych	Emisja akcji serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji z inwestorami, którym Zarząd Spółki złożył propozycję nabycia akcji. Ostateczny przydział instrumentów finansowych nastąpił dnia 28 kwietnia 2014 r.
3)	Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją	Zgodnie z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego BRASTER S.A. w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru z dnia 14 kwietnia 2014 r. w ramach oferty proponowanych do nabycia było nie mniej niż 300 000 i nie więcej niż 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
4)	Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy	W związku z dużym popytem na oferowane akcje Emitenta, przekraczającym maksymalną liczbę oferowanych akcji serii E, która decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki została ustalona na poziomie 500 000 akcji serii E, Zarząd Spółki dokonał redukcji złożonych przez Uprawnione Podmioty zapisów na poziomie 0,3%.
5)	Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	W ramach subskrypcji przydzielonych zostało 500 000 akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
6)	Cena emisyjna po jakiej były obejmowane instrumenty finansowe	Cena emisyjna akcji serii E została ustalona przez Zarząd Spółki, a następnie zatwierdzona jednomyślną uchwałą przez Radę Nadzorczą Spółki, po zakończeniu procesu budowy księgi popytu w dniu 16 kwietnia 2014 r. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje serii E była jednakowa dla wszystkich podmiotów uczestniczących w ofercie i wyniosła 13,00 zł (słownie: trzynaście 00/100) za każdą akcję serii E.
7)	Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach	Zapisy na akcje zwykłe na okaziciela serii E zostały złożone przez 15 podmiotów.
8)	Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach	Akcje serii E przydzielono 28 podmiotom. Liczba podmiotów, którym przydzielono akcje przekracza liczbę podmiotów, do których skierowano propozycję nabycia, ponieważ niektóre z zaproszonych do udziału w ofercie podmiotów to instytucje typu TFI, gdzie subskrypcji dokonał więcej niż jeden fundusz.
9)	Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów	Emitent nie zawarł umowy o subemisję.

Wykaz informacji	Szczegółowy opis
o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitent)	
10) Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn liczby oferowanych instrumentów finansowych i ceny emisyjnej jednostki instrumentu finansowego)	Łączna wartość emisji akcji serii E wynosi 6 500 000 zł.
11) Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji instrumentów finansowych, w tym z podziałem na: <ul style="list-style-type: none"> a) przygotowania i przeprowadzenia oferty b) wynagrodzenia subemitentów c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub Dokumentu Informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa d) promocji oferty <ul style="list-style-type: none"> - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta 	<p>Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii E wynosi 234 750 zł netto, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 218 750,00 zł, • koszty wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy, • koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub Dokumentu Informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 16 000,00 zł, • koszty promocji oferty: 0 zł. <p>Koszty emisji zostaną pokryte z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji serii E i pomniejszą kapitał zapasowy emitenta.</p>