

Numer 51/2016/ESPI

**Podstawa prawna:**

art. 56 ust.1 pkt 2 – Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

**Tytuł:**

Podsumowanie subskrypcji obligacji serii A spółki BRASTER S.A.

**Treść:**

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku w przedmiocie emisji Obligacji serii A spółki BRASTER S.A. z siedzibą w Szeligach (dalej: „Spółka”) oraz raportu bieżącego nr 50/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku dotyczącego przydziału Obligacji serii A, niniejszym zarząd Spółki przekazuje podsumowanie zakończonej subskrypcji Obligacji Serii A.

- a) *Data rozpoczęcia subskrypcji:* 16 listopada 2016 r. *data zakończenia subskrypcji:* 28 listopada 2016 r.
- b) *Data przydziału instrumentów finansowych:* 29 listopada 2016 r.
- c) *Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:* 105.000 sztuk Obligacji serii A
- d) *Stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:* nie było podziału na transze, stopa redukcji wyniosła 27,65%.
- e) *Liczba instrumentów finansowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:* w ramach subskrypcji złożono zapisy łącznie na 145.058 (sto czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt osiem) Obligacji serii A;
- f) *Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:* 105.000 Obligacji serii A
- g) *Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:* 100,00 zł za każdą Obligację serii A
- h) *Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:* łącznie zapisy zostały złożone przez 394 osoby fizyczne i 1 osobę prawną (animatora obligacji), nie było podziału na transze.
- i) *Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:* 394 osoby fizyczne i 1 osoba prawna (animator obligacji), nie było podziału na transze.
- j) *Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):* nie dotyczy, w ofercie nie brali udziału subemitenci
- k) *wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:* 10.500.000 złotych
- l) *Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:* 779.650,00 zł ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty:
  - i. *przygotowanie i przeprowadzenie oferty:* 702.750,00 zł

- ii. wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie: 0 zł*
  - iii. sporządzenie noty informacyjnej oraz memorandum informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 54.900,00 zł*
  - iv. promocji oferty: 22.000,00 zł*
- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta: ujęte w kosztach bieżących okresu*
- m) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jedną Obligację serii A wyniósł w przybliżeniu 7,43 zł.*

**Podstawa szczegółowa:** § 33. Rozporządzenia Ministra Finansów 1 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim