

Numer 35/2017/ESPI

Podstawa prawna:

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

Tytuł:

Podsumowanie oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii I.

Treść:

Zarząd spółki BRASTER S.A. z siedzibą w Szeligach (dalej: "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii I.

Subskrypcja Akcji Serii I została przeprowadzona na podstawie uchwały nr 28/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, zmienionej uchwałą nr 6/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 lipca 2017 r.

Akcje serii I są będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 10 lipca 2017 r. dla inwestorów indywidualnych oraz 19 lipca 2017 r. dla inwestorów instytucjonalnych.

Data zakończenia subskrypcji: 17 lipca 2017 r. dla inwestorów indywidualnych oraz 21 lipca 2017 r. dla inwestorów instytucjonalnych.

2. Daty przydziału papierów wartościowych:

Akcje serii I zostały przydzielone w dniu 21 lipca 2017 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

W ramach oferty publicznej zaoferowano 3.000.000 akcji serii I Spółki.

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:

Nie dokonano redukcji ani w transzy inwestorów indywidualnych ani w transzy inwestorów instytucjonalnych.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

Złożono zapisy łącznie na 3.000.000 akcji serii I Spółki, w tym:

- inwestorzy instytucjonalni złożyli zapisy na 2 923 990 akcji serii I Spółki;

- inwestorzy indywidualni złożyli zapisy na 76 010 akcji serii I Spółki;
- 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
Zarząd spółki BRASTER S.A. dokonał w ramach przeprowadzonej sprzedaży akcji serii I przydziału 3.000.000 akcji serii I Spółki, w tym:
 - 2 923 990 inwestorom instytucjonalnym;
 - 76 010 inwestorom indywidualnym.
- 7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):
13,50 zł za jedną akcję serii I Spółki.
- 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Zapisów na akcje serii I dokonały 197 osoby i instytucje, w tym:
 - 160 – inwestorów indywidualnych;
 - 37 - inwestorów instytucjonalnych.
- 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Zarząd Spółki BRASTER S.A. przydzielił akcje serii I Spółki 197 osobom i instytucjom, w tym:
 - 160 inwestorom indywidualnym;
 - 37 inwestorom instytucjonalnym.
- 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 (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Nie dotyczy. Emisja akcji serii I nie była przedmiotem zobowiązania subemisyjnego.
- 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:
Wartość przeprowadzonej emisji wynosiła 40 500 000,00 (czterdzieści milionów pięćset tysięcy) złotych.
- 12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty; b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie; c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa; d) promocji oferty:

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączny koszt emisji akcji serii I wyniósł 1 839 140,98 zł, w tym:

- a. Koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1 702 975,31zł
- b. Koszt wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy
- c. Koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztu doradztwa: 99 978,35 zł
- d. Koszt promocji oferty: 36 187,32 zł

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Średni koszt przeprowadzenie sprzedaży przypadającej na jedną akcję serii I wyniósł około 0,61zł.