

RAPORT ESPI

Raport bieżący

Numer: 3/2013

Data nadania: 08-04-2013

Zakończenie publicznej subskrypcji akcji serii J spółki Mabion S.A.

Treść raportu:

W związku z planowym przeniesieniem notowań akcji Mabion S.A. ("Spółka") na rynek regulowany oraz mając na uwadze § 33 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (?), Zarząd Spółki podaje do informacji publicznej informacje dotyczące zakończonej publicznej subskrypcji akcji serii J Spółki.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Zapisy od inwestorów przyjmowano w dniach od 15 do 21 marca 2013 r.

2) Data przydziału papierów wartościowych:

Przydział akcji nastąpił w dniu 25 marca 2013 r.

3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

Przedmiotem subskrypcji było 2.600.000 akcji serii J

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 nastąpiła redukcja w stosunku do żadnej z transz.

5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

Inwestorzy zostali zapisani na 2.600.000 akcji w tym:

(i) w ramach Transzy Detalicznej inwestorzy zostali zapisani na 264.417 akcji,

(ii) w ramach Transzy Instytucjonalnej inwestorzy zostali zapisani na 2.335.583 akcje,

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

Łącznie inwestorom przydzielono 2.600.000 akcji, w tym:

(i) 264.417 akcji przydzielono inwestorom w Transzy Detalicznej oraz

(ii) 2.335.583 akcje zostały przydzielone inwestorom w ramach Transzy Instytucjonalnej.

7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:

Akcje były obejmowane po cenie 15,00 zł za jedną akcję.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Łącznie w ramach Oferty zapisało się 248 inwestorów w tym:

(i) 215 inwestorów w Transzy Detalicznej oraz

(ii) 33 inwestorów w Transzy Instytucjonalnej.

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

Łącznie w ramach Oferty akcje Spółki przydzielono 248 inwestorom w tym:

(i) 215 inwestorom w Transzy Detalicznej oraz

(ii) 33 inwestorom w Transzy Instytucjonalnej.

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):

Subskrypcja akcji serii J nie była objęta subemisją.

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji

Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 39.000.000 zł.

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

Koszty poniesione przez Spółkę w związku z emisją wyniosły 1.676.800 zł, w tym:

(i)koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 1.267.500 zł,

(ii)koszty wynagrodzenia subemitentów - nie dotyczy,

(iii)sporządzenie prospektu emisyjnego i koszty doradztwa 254.000 zł,

(iv)promocja i pozostałe koszty 155.300 zł.

Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym:

Zgodnie z art. 36 ust 2b Ustawy o rachunkowości, rozliczenie kosztów emisji akcji serii J w księgach odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji "Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej" w ramach kapitałów zapasowych.

Ze względu na brak ostatecznego rozliczenia kosztów Oferty do dnia przekazania powyższego raportu wysokość kosztów została oszacowana zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

Średni koszt przeprowadzenia Oferty poniesiony przez Spółkę i przypadający na jedną akcję wynosi 0,64 zł.