

Raport ESPI

Numer: 1/2016
Data sporządzenia: 14.01.2016
Spółka: Korporacja KGL S.A.

Temat: Podsumowanie publicznej oferty Akcji serii C

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów 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.

Treść Raportu Zarząd Korporacja KGL S.A. ("Spółka") podaje do wiadomości publicznej podsumowanie publicznej oferty Akcji serii C Spółki.

Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 października 2015r.

- 1) **Data rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży oraz sprzedaży:**
Zarówno dla Inwestorów Indywidualnych jak i Instytucjonalnych: rozpoczęcie miało miejsce w dniu 18 listopada 2015 r., a zakończenie w dniu 25 listopada 2015 r.
- 2) **Data przydziału papierów wartościowych:**
Przydział akcji nastąpił 26 listopada 2015 r.
- 3) **Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:**
Przedmiotem subskrypcji było łącznie 1.750.000 Akcji nowej emisji serii C Spółki. Niniejsza oferta nie była związana ze sprzedażą akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
- 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:**
Stopa redukcji wystąpiła w Transzy Małych Inwestorów i wyniosła 3,52%.
- 5) **Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:**
Inwestorzy złożyli zapisy łącznie na 1.759.111 Akcji serii C.
Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy na 259.111 Akcji serii C.
Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na 1.500.000 Akcji serii C.
- 6) **Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:**
Inwestorom przydzielono łącznie 1.750.000 Akcji serii C
Inwestorom Indywidualnym przydzielono 250.000 Akcji serii C.
Inwestorom Instytucjonalnym przydzielono 1.500.000 Akcji serii C
- 7) **Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):**
Akcje serii C były sprzedawane i obejmowane po cenie 19,00 zł za jedną Akcję
- 8) **Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:**
W ramach Oferty zapisy na Akcje serii C złożyło łącznie 132 osoby, w tym: 21 w Transzy Dużych Inwestorów oraz 111 w Transzy Małych Inwestorów.
- 9) **Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:**
W ramach Oferty Akcje serii C przydzielono łącznie 132 osobom, w tym: 21 w Transzy Dużych Inwestorów oraz 111 w Transzy Małych Inwestorów.

- 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):**

W ramach Oferty Akcji serii C Spółka nie zawarła żadnej umowy gwarantowania Oferty.

- 11) Wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej, jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:**

Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 33.250.000,00 zł.

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

Łączne koszty emisji Akcji serii C wyniosły 1.428.506,21 zł

- 13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:**

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wyniósł ok. 0,82 zł na 1 akcję.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Krzysztof Gromkowski – Prezes Zarządu

Lech Skibiński – Wiceprezes Zarządu