

2015



ARRINERA

**BUDUJ Z NAMI DUMĘ
POLSKIEJ MOTORYZACJI**

**ARRINERA S.A.
RAPORT ZA II KW. 2015**





ARRINERA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY

I

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

II KWARTAŁ 2015 r.

(dane za okres 01-04-2015 r. do 30-06-2015 r.)

Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.)

Warszawa, dnia 14.08.2015r.

RAPORT KWARTALNY ZAWIERA:

1. Podsumowanie II kwartału 2015
2. Podstawowe informacje o Emitencie
3. Struktura akcjonariatu
4. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym
5. Oświadczenie Zarządu Emitenta.....
6. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o stosowanych zasadach (polityki) rachunkowości.....
7. Jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe – skrócone sprawozdanie finansowe zawierające BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT, ZESTAWIENIE ZMIAN w KAPITALE WŁASNYM oraz RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
8. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.
9. Informacje na temat realizacji celów emisyjnych i komentarz Emitenta odnośnie stopnia realizacji planowanych działań i inwestycji oraz ich harmonogram.....
10. Prognozy finansowe.
11. Informacje na temat aktywności w obszarze rozwiązań innowacyjnych wprowadzonych w przedsiębiorstwie
12. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta w przeliczeniu na pełne etaty



1. PODSUMOWANIE II KWARTAŁU 2015 ROKU.

Zarząd Emitenta w drugim kwartale 2015 roku realizował główny cel jakim jest zakończeniem budowy wyścigowej wersji Arrinery Hussarya GT. Model wyścigowy będzie także bazą technologiczną dla wersji drogowej Arrinery Hussarya 33.

W drugim kwartale br. Emitent przeprowadził z sukcesem emisję obligacji publicznych (Raport EBI 19/2015). Pozyskane środki z emisji w kwocie 2.053.000 zł pozwolą na szybszy rozwój supersamochodu Arrinera.

Zarząd Arrinera S.A. podpisał istotną umowę z firmą doradcą KPMG Tax M.Michna Sp. (Raport EBI 21/2015) , której celem jest uzyskanie przez ARRINERA S.A. dotacji na planowane projekty, poprzez przygotowanie wniosków o dofinansowanie w ramach Programu i złożenie ich do odpowiedniej Instytucji. Zakres świadczonych usług na rzecz ARRINERA S.A. przez KPMG obejmuje między innymi ocenę możliwości wsparcia działalności Emitenta ze środków dostępnych w ramach wskazanego Programu, przygotowanie wniosku, dokonanie audytu niezbędnej dokumentacji oraz pomoc w przygotowaniu wymaganych dokumentów i projekcji finansowych.

Pierwszy wspólny projekt z KPMG : "Opracowanie prototypu innowacyjnego polskiego supersamochodu z przełomowym rozwiązaniem w zakresie bezpieczeństwa, zaawansowanej aktywnej aerodynamiki i struktury nośnej z systemem monitoringu" został złożony w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój w ramach Poddziałania 1.1.2 PO IR „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”

W drugim kwartale br. odbyła się prezentacja Arrinery razem z miesięcznikiem motoryzacyjnym Top Gear na najważniejszym wydarzeniu motoryzacyjnym w Polsce – Motor Show 2015. To tam w dniach 9-12 kwietnia 2015 roku zdecydowaliśmy się zaprezentować w pełni funkcjonalną wersję testową samochodu. Były to nasze pierwsze targi w historii firmy Arrinera. Dziś wiemy, że była to jedna z najlepszych decyzji, aby pokazać projekt wszystkim polskim miłośnikom motoryzacji. Tegoroczne targi pobiły rekord frekwencji – ponad 113 tys. osób odwiedziło Motor Show w Poznaniu. Podczas rozmów z osobami, które odwiedziły nasze stoisko – gdzie oprócz naszego testowego supersamochodu pokazaliśmy piękną grafikę polskiej huzari, specjalnie dla nas wykonaną –

otrzymaliśmy wielkie wsparcie, które dla całego zespołu jest nowym paliwem, aby Arrinera osiągnęła globalny sukces oraz zapisała się w historii polskiej motoryzacji.



Nasza wspólna współpraca z miesięcznikiem motoryzacyjnym Top Gear doprowadziła do zaprezentowania w majowym numerze miesięcznika reportażu o tytule "Ostatnia prosta przed wielką premierą".





Zarząd Spółki ma nadzieję, że podjęte działania będą mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację ekonomiczną Emitenta.

Wiceprezes Zarządu
Piotr Gniadek

Prezes Zarządu
Łukasz Tomkiewicz



2. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

2.1. Dane Spółki

Firma:	ARRINERA
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	02-530 Warszawa
Adres:	Alfreda Nobla 9 lok 1
Tel.	+ 48 22 760 04 33
fax:	+48 22 203 5393
Internet:	www.arrinera.pl
E-mail:	ri@arrinera.pl
KRS:	0000378711
REGON:	142755369
NIP:	5222971669

2.2. Zarząd na dzień 30.06.2015 r.

Na dzień 30.06.2015 r. Zarząd Spółki sprawował funkcje w następującym składzie:

- Pan Łukasz Tomkiewicz na stanowisko Prezesa Zarządu,
- Pan Piotr Gniadek na stanowisko Członka Zarządu.

W okresie sprawozdawczym nie było zmian osobowych w Zarządzie Emitenta.

2.3. Rada Nadzorcza

Na dzień 30.06.2015 r. Rada Nadzorcza Spółki:

- Andrzej Wojno - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Mariusz Matusiak - Członek Rady Nadzorczej,
- Dariusz Burciu - Członek Rady Nadzorczej,
- Wojciech Tomikowski - Członek Rady Nadzorczej,
- Tomasz Swadkowski - Członek Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym nie było zmian osobowych w Radzie Nadzorczej Emitenta.

3. STRUKTURA AKCJONARIATU

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia raportu przedstawia się następująco:

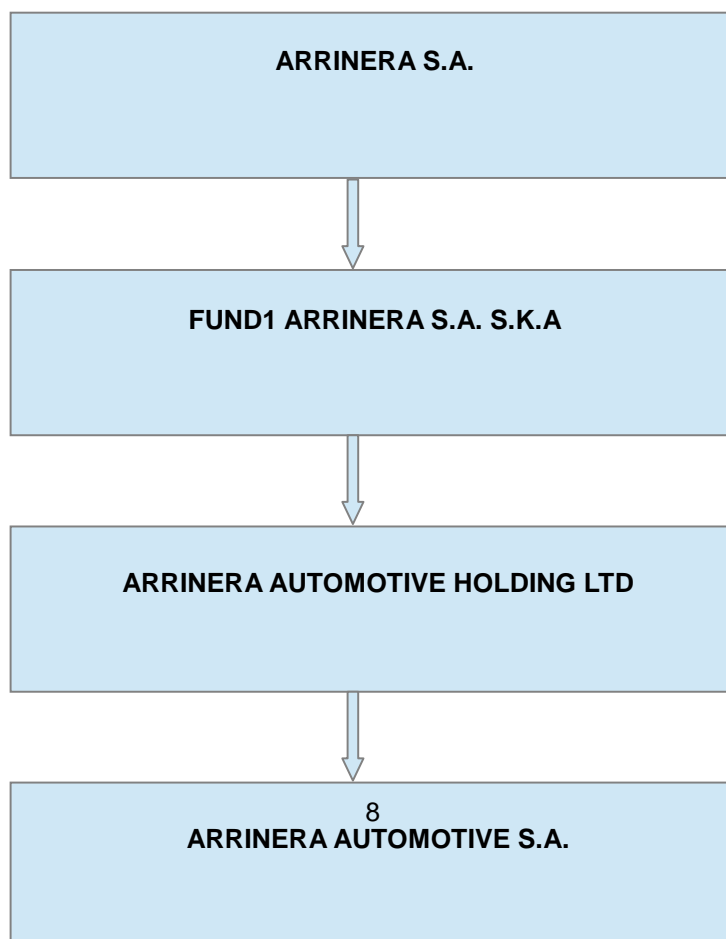
Lp.	Imię i nazwisko akcjonariusza	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1	Erne Ventures S.A. *	3 347 570	79,70 %	79,70 %
2	Tomasz Swadkowski	400 000	9,52 %	9,52 %
3	Pozostali	452 430	10,77 %	10,77 %
	RAZEM	4 200 000	100 %	100 %

* z podmiotami zależnymi

4. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA

STRUKTURA EMITENTA

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent tworzy następującą grupę kapitałową.





I. FUND1 ARRINERA S.A. S.K.A.

Forma prawna: spółka komandytowa - akcyjna

Siedziba: ul. Kielecka 41A, lok. 2, 02-530 Warszawa KRS: 0000477736

Struktura akcjonariatu FUND1 ARRINERA S.A. S.K.A. na dzień 31.03.2015 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Imię i nazwisko akcjonariusza	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1	Arrinera S.A	100	100
	RAZEM	100	100

II. Arrinera Automotive Holding LTD

Forma prawna: public limited company

Siedziba: Innovation Centre Silverstone Park Towcester NN12 8GX Northants United Kingdom

Company Registration Number 08783213

Struktura akcjonariatu ARRINERA AUTOMOTIVE HOLDING LTD na dzień 13.02.2015 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Imię i nazwisko akcjonariusza	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1	FUND1 ARRINERA S.A. S.K.A	69,81	69,81
2	Pozostali	30,19	30,19
	RAZEM	100	100

III. Arrinera Automotive spółka akcyjna

Forma prawna: spółka akcyjna

Siedziba: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa KRS: 0000302462

Struktura akcjonariatu ARRINERA AUTOMOTIVE S.A. na dzień 31.05.2015 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Imię i nazwisko akcjonariusza	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1	ARRINERA AUTOMOTIVE HOLDING LTD	95,15	95,15
2	Pozostali	4,85	4,85
	RAZEM	100	100



5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Dotyczące informacji finansowych i danych za II Kwartał 2015 roku.

Zarząd ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przedstawia raport za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r., na który składają się:

- Jednostkowe dane finansowe Emitenta zamykające się stratą netto w II kwartale 2015 r. w wysokości 260.202,09 zł,
- Skonsolidowane dane finansowe Emitenta zamykające się stratą netto w II kwartale 2015r. w wysokości -1.469.774,39 zł,
- Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe,
- Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Zarząd ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, oraz że odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową Emitenta oraz wynik finansowy.

Wiceprezes Zarządu

Piotr Gniadek

Prezes Zarządu

Łukasz Tomkiewicz



6. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O STOSOWANYCH ZASADACH POLITYKI RACHUNKOWOŚCI

Raport za II kwartał 2015 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Skrócone sprawozdania finansowe obejmują okres od 1 kwietnia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 330). Poniżej przedstawiono zasady (politykę) rachunkowości, ustalenie wyniku finansowego oraz sposób sporządzenia sprawozdania finansowego, jaki przyjęty został przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za II kwartał 2015 r. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2014 roku.

Przyjęte zasady rachunkowości:

a) Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie rocznego planu amortyzacji. Składniki majątkowe, których wartość nie przekracza kwoty 3 500 zł objęte są ewidencją bilansową i umarzone są w 100% w momencie zakupu.

b) Zapasy

Zapasy są wykazywane w bilansie w wartości netto tj. pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Zapasy wyceniane są według cen zakupu lub kosztu wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto. W przypadku, gdy zapasy utraciły swoje cechy użytkowe lub przydatność, podlegają wahaniom kursów giełdowych lub obniżce cen spowodowanej konkurencją a także gdy zalegają dłużej niż jeden rok na skutek braku zbytu to ceny nabycia, zakupu lub koszty



wytworzenia podlegają odpisom aktualizacyjnym do wysokości możliwych do uzyskania cen sprzedaży netto.

c) Należności

Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności.

d) Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Spółka tworzy rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty oraz na jeszcze nie poniesione, lecz przypadające na rok obrotowy, (zgodnie z zasadą współmierności), koszty.



**7. DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE I SKONSOLIDOWANE : RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT,
BILANS, ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE, PRZEPLYWY PIENIĘŻNE
ZAPREZENTOWANE JAKO ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO RAPORTU KWARTALNEGO**

8. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYM WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

W Arrinera Spółka Akcyjna w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. , jednostkowe dane finansowe zamknęły się stratą netto w wysokości 260.202,09 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym Emitent pozyskał środki finansowe z emisji obligacji serii B w wysokości 2.053.000 zł, które przeznaczone zostaną na wprowadzenie na rynek modelu wyścigowego Arrinery. W dniu 29 maja 2015 r. dokonał całkowitego, terminowego wykupu obligacji zwykłych na okaziciela serii A.

Emitent podjął również działania zmierzające do pozyskania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Dla rozwoju Spółki znamieną była prezentacja modelowego samochodu na poznańskich targach motoryzacji, o czym szerzej piszemy poniżej.

ISTOTNE ZDARZENIA W II KWARTALE 2015 R.

- **Podjęcie Uchwały Zarządu w sprawie emisji obligacji serii B**

W dniu 3 kwietnia 2015 r. Zarząd podjął Uchwałę nr 1 w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B. Przedmiotem emisji jest łącznie nie więcej niż 5.000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk 24-miesięcznych obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie złotych: tysiąc 00/100)każda („Obligacje”). Obligacje opiewać będą wyłącznie na świadczenia pieniężne. Obligacje były oferowane w trybie art. 9 pkt. 1) Ustawy o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 3 Ustawy o Ofercie i w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 tej Ustawy. Dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach, ich ofercie i Emitencie był Memorandum Informacyjnym sporządzonym zgodnie z art. 41 ust. 1 Ustawy o Ofercie. Proponowanie objęcia Obligacji nastąpiło za pośrednictwem Domu Maklerskiego Ventus Asset Management S.A. oraz ewentualnych członków konsorcjum dystrybucyjnego. Memorandum informacyjne dostępne było od 7 kwietnia 2015 roku. Zarząd określił następujące podstawowe warunki emisji Obligacji:

1) łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie do 5.000.000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów);



- 2) cena emisyjna jednej Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej i wyniesie 1.000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100);
- 3) dla dojścia emisji do skutku wymagane jest subskrybowanie i opłacenie co najmniej 2.000 (słownie: dwa tysiące) sztuk Obligacji (próg emisji w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy o obligacjach);
- 4) Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 9,5% (słownie: dziewięć i 50/100 procenta) w skali roku w stosunku do ich wartości nominalnej. Obligacje będą zbywalne bez żadnych ograniczeń;
- 5) Wykup Obligacji przypadając będzie w terminie dwudziestu czterech miesięcy od przydziału Obligacji z możliwością przedterminowego wykupu na warunkach określonych w Warunkach Emisji. Wykup obligacji nastąpi w celu ich umorzenia;
- 6) Obligacje będą wykupione przez Spółkę po ich wartości nominalnej;
- 7) Odsetki od Obligacji będą płatne w dniach i na warunkach określonych w Warunkach emisji Obligacji. W przypadku dojścia emisji Obligacji do skutku, zamiarem Spółki jest wprowadzenie przydzielonych Obligacji do obrotu i notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą zapisane w ewidencji prowadzonej przez wybraną firmę inwestycyjną, a następnie, od chwili rejestracji w Krajowym Depozycie – na rachunkach papierów wartościowych Obligatariuszy.

- **Prezentacja Arrinery na targach Motor Show 2015**

W dniach 9-12 kwietnia zaprezentowaliśmy w pełni funkcjonalną wersję testową samochodu. Tegoroczne targi pobiły rekord frekwencji – ponad 113 tys. osób odwiedziło Motor Show w Poznaniu.













- **Zmiana warunków emisji obligacji serii B**

W dniu 22 kwietnia 2015 r. Zarząd podjął Uchwałę nr 2 w przedmiocie zmiany Uchwały nr 2 Zarządu z dnia 3 kwietnia 2015 r. i przyjęcia tekstu jednolitego warunków emisji Obligacji serii B. Nie uległy zmianie ilość i wartość planowanej emisji Obligacji na okaziciela serii B.

Przedmiotem emisji jest łącznie nie więcej niż 5.000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk 24-miesięcznych Obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie złotych: tysiąc 00/100) każda („Obligacje”). Obligacje opiewać będą wyłącznie na świadczenia pieniężne. Obligacje będą oferowane w trybie art. 9 pkt. 1) Ustawy o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 3 Ustawy o Ofercie i w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 tej Ustawy. Dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach, ich ofercie i Emitencie jest Memorandum Informacyjne sporządzone zgodnie z art. 41 ust. 1 Ustawy o Ofercie. Przedmiotowa uchwała spowodowała konieczność sporządzenia aneksu nr 1 z dnia 22 kwietnia 2015 roku do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii B Arrinera SA z siedzibą w Warszawie, które zostanie w dniu 23 kwietnia 2015 roku zamieszone na stronie internetowej Spółki.

Zarząd	zmienił	następujące	warunki	emisji:
1) Przyjmowanie	zapisów	zostało przedłużone	do dnia 7 maja 2015 roku,	
2) Dzień emisji/	Dzień Przydziału	Obligacji ustalono	na dzień 11 maja 2015 roku,	

3) Okresy odsetkowe wynoszą 3 (trzy) miesiące, przy czym Okresy Odsetkowe mogą mieć różną liczbę dni. Pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się w Dniu Emisji (łącznie z tym dniem) tj. 11 maja 2015 r. i kończy 10 sierpnia 2015 r. (włącznie). Każdy kolejny okres odsetkowy rozpoczyna się w następnym dniu od zakończenia poprzedniego okresu odsetkowego (włącznie z pierwszym dniem nowego okresu odsetkowego) i kończy w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (włącznie z tym ostatnim dniem).

4) Emitent przewiduje wprowadzenie sponsora emisji, który będzie prowadził rachunki papierów wartościowych dla właścicieli Obligacji serii B nabytych w ofercie publicznej, którzy nie zdeponowali posiadanych walorów na rachunkach inwestycyjnych.

Inne podstawowe warunki emisji Obligacji pozostają bez zmian. Szczegóły emisji Obligacji na okaziciela serii B, w tym szczegółowy opis procedury składania zapisów oraz dokonywania przydziału Obligacji zamieszony zostanie w Memorandum Informacyjnym.

Celem emisji jest Obligacji jest pozyskanie środków na zwiększenie kapitału obrotowego pozwalającego na wprowadzenie na rynek modelu wyścigowego Arrinera do końca 2015 rok i zakończenie prac nad egzemplarzami pokazowymi, nakłady na promocję, udział w światowych targach motoryzacyjnych, wprowadzenie do sprzedaży limitowanej serii 33 sztuk Arrinera Hussarya w kraju i za granicą w 2016 roku.

- **Zakończenie subskrypcji obligacji serii B**

W dniu 11 maja 2015 roku Zarząd Arrinera S.A. zakończył subskrypcje obligacji serii B:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 7 kwietnia 2015 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 11 maja 2015 roku.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Przydział obligacji na okaziciela serii B został dokonany w dniu 11 maja 2015 roku.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcja prywatna obejmowała 5.000 (słownie: pięć tysięcy pięćset) obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Brak redukcji.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:



W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych 2.053 (słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt trzy) obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Obligacje na okaziciela serii B były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za jedną obligację. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej obligacji na okaziciela serii B.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Na obligacje na okaziciela serii B złożyło zapisy 78 podmiotów,

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Obligacje na okaziciela serii B zostały przydzielone 78 podmiotom, tj. 76 osobom fizycznym i 2 osobom prawnym,

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

Obligacje na okaziciela serii B nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

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

Łączna wysokość kosztów emisji obligacji na okaziciela serii B wynosi 60 000 zł netto, w tym:

- a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 10.000 zł netto,
- b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
- c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 50.000 zł netto,
- d. koszty promocji oferty: 0,00 zł.

- **Podpisanie istotnej umowy**

W dniu 26 maja 2015 roku obustronnie została podpisana umowa ze Spółką KPMG Tax M.Michna Sp. K. dalej zwaną "KPMG". Niniejsza umowa określa zakres usług doradztwa, które mają być świadczone na rzecz ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z planami Emitenta dotyczącymi ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Celem umowy jest uzyskanie przez ARRINERA S.A. dotacji na planowane projekty, poprzez przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu i złożenie go do odpowiedniej Instytucji. Zakres świadczonych

usług na rzecz ARRINERA S.A. przez KPMG obejmuje między innymi ocenę możliwości wsparcia działalności Emitenta ze środków dostępnych w ramach wskazanego Programu, przygotowanie wniosku, dokonanie audytu niezbędnej dokumentacji oraz pomoc w przygotowaniu wymaganych dokumentów i projekcji finansowych. Podpisanie powyższej umowy zostało uznane przez Zarząd ARRINERA S.A. za istotne z uwagi na jej wpływ na sytuację gospodarczą Emitenta oraz jeżeli zostanie zrealizowana z sukcesem w postaci pozyskania środków finansowych istotnej wartości, również na rozwój organiczny Spółki i jej sytuacji finansową. Emitent będzie informował o dalszych etapach aplikowania o środki finansowe odrębnymi raportami bieżącymi.

- **Prezentacja Arrinerki w tygodniku POLITYKA nr 23/2015**

Rynek



**Syreno
wróć!**

Z tęsknoty za polską motoryzacją, za autami i motorami krajowych marek, rodzą się w małych fabryczkach, warsztatach i garażach nowe syreny, warszawy, polonezy, sokoły, junaki. To prawdziwe pospolite ruszenie. Husaria jedzie na czele.

<http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/1621135,1,polska-mysl-motoryzacyjna-wraca-do-lask.read>

- **Prezentacja Arrinery w majowym 5/2015 numerze miesięcznika Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie**

W czasopiśmie Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie ukazał się obszerny artykuł poświęcony Arrinerze. Pokazuje on naszą firmę przez pryzmat technicznych zagadnień, czyli projektowania supersamochodu.



<http://www.konstrukcjeinzynierskie.pl/2015/139-f2015/fmaj2015/1426-arrinera-polski-supersamochod.html>

- **Prezentacja Arrinery w majowym 5/2015 numerze miesięcznika motoryzacyjnego Top Gear**



Cały artykuł dostępny online na stronie TOP GEAR

<http://www.topgear.com.pl/garaz/fascynacje/arrinera-hussarya-w-topgear-ostatnia-prosta-przed-wielka-premiera/h6dz8m>

- **Wykup obligacji serii A**

Zarząd ARRINERA S.A. w dniu 29 maja 2015 r. dokonał całkowitego, terminowego wykupu obligacji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej emisji 750.000,00 zł.



9. INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI CELÓW EMISYJNYCH I KOMENTARZ EMITENTA ODNOŚNIE STOPNIA REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ I INWESTYCJI ORAZ ICH HARMONOGRAM.

Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa §10 pkt 13A Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

10. PROGNOZY FINANSOWE.

Do dnia sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych.

11. INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH WPROWADZONYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

W okresie objętym przedmiotowym raportem Emitent nie podejmował działań w obszarze rozwiązań innowacyjnych.

12. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Na dzień sporządzenia raportu Spółka nie zatrudniała osób na pełny etat. Osoby współpracują ze spółką w oparciu o powołanie do organów spółki lub w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Wiceprezes Zarządu
Piotr Gniadek

Prezes Zarządu
Łukasz Tomkiewicz

Warszawa, dnia 14.08.2015 rok