

Podsumowanie subskrypcji obligacji serii B spółki BVT SA z siedzibą w Tarnowie

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja obligacji serii B miała charakter oferty prywatnej. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 29 lipca 2016 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło 31 sierpnia 2016 roku wraz z podjęciem przez Zarząd uchwały o dojściu emisji do skutku i przydziału obligacji serii B.

2. Data przydziału akcji:

Przydział obligacji został dokonany na podstawie uchwały Zarządu z dnia 31 sierpnia 2016 roku.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja obejmowała nie więcej niż 5.000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii B, 36 miesięcznych, odsetkowych, zabezpieczonych, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.

4. Stopa redukcji zapisów w poszczególnych transzach:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji zostało przydzielonych łącznie 1.572 (słownie: jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt dwa) obligacji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Obligacje serii B zostały objęte po cenie emisyjnej równej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

6a. Opis sposobu pokrycia obligacji:

Obligacje serii B zostały objęte za gotówkę.

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

Na obligacje serii B zapisy złożyło 1.572 osób.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Umowy objęcia obligacji serii B zostały zawarte z 1.572 osobami.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy submisji, nabytej przez subemitenta):

Obligacje serii B nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty, wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:

Koszty emisji obligacji serii B wyniosły 202.040,00 złotych netto, w tym:

- przygotowanie i przeprowadzenie oferty (wraz z kosztami sporządzenia dokumentu informacyjnego oraz z uwzględnieniem kosztów doradztwa,): 202.040,00 złotych netto,*
- wynagrodzenie subemitentów: 0 złotych,*
- promocja oferty: 0 złotych.*

Powyższe koszty ujmowane będą w księgach rachunkowych Spółki jako rozliczane w czasie przez cały okres 36 miesięcy na jaki zostały wyemitowane obligacje.