

Raport bieżący nr 4/2014

Data sporządzenia: 2014-01-06

Skrócona nazwa emitenta: VISTAL GDYNIA S.A.

Temat: **Podsumowanie oferty publicznej akcji serii B Vistal Gdynia S.A.**

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki Vistal Gdynia S.A. (Spółka), przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończonej subskrypcji i przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii B, związanych z wprowadzeniem tych akcji do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych. Terminy pisane wielką literą mają znaczenie określone w Prospekcie Emisyjnym Vistal Gdynia S.A. zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 grudnia 2013 r.

1. Subskrypcja w Transzy Inwestorów Indywidualnych rozpoczęła się w dniu 12 grudnia 2013 r. a zakończyła się w dniu 17 grudnia 2013 r. Subskrypcja w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych rozpoczęła się w dniu 18 grudnia 2013 r. i zakończyła się w dniu 23 grudnia 2013 r.

2. Akcje zostały przydzielone w dniu 23 grudnia 2013 r.

3. Subskrypcją zostało objętych 4.210.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

4. W Transzy Inwestorów Indywidualnych stopa redukcji zapisów wyniosła 50,84%.

5. W ramach subskrypcji złożono zapisy na łącznie 4.830.570 akcji serii B, w tym:

- w Transzy Inwestorów Indywidualnych złożono zapisy na 1.220.579 akcji,
- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych złożono zapisy na 3.610.000 akcji.

6. W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono łącznie 4.210.000 akcji serii B, w tym:

- w Transzy Inwestorów Indywidualnych przydzielono 600.000 akcji,
- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono 3.610.000 akcji.

7. Akcje stanowiące przedmiot subskrypcji obejmowane były po 12 zł.

8. Zapisy na akcje serii B złożyło:

- w Transzy Inwestorów Indywidualnych 1.298 osób,
- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 53 osoby.

9. W Transzy Inwestorów Indywidualnych akcje serii B zostały przydzielone 1.298 osobom, a w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych akcje serii B zostały przydzielone 53 osobom.

10. Spółka nie zawierała umów o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 50.520.000 zł.

12. Łączne koszty przeprowadzenia emisji akcji serii B wyniosły 2.960.848,33 zł, w tym:

- koszt przygotowania i przeprowadzenie oferty: 520.837,48 zł,
- koszt wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
- koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 2.246.777,00 zł,
- koszt promocji oferty: 193.233,85 zł.

Koszty emisji akcji, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy emitenta do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji.

13. Średni koszt przeprowadzenia emisji przypadający na jedną akcję serii B wyniósł 0,70 zł.

Szczegółowa 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 [...]