

Zakończenie subskrypcji obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o.

Zarząd AOW Faktoring Sp. z o.o., w związku z zakończeniem subskrypcji obligacji na okaziciela serii B, emitowanych na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki AOW Faktoring Sp. z o.o. z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji

Obligacje zostały zaoferowane w sposób określony w art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach tj. poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do maksymalnie 99 oznaczonych adresatów (subskrypcja prywatna). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 18 lutego 2011 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 25 lutego 2011 roku.

2. Data przydziału instrumentów finansowych

Przydział Obligacji Obligatariuszom został dokonany przez Zarząd Emitenta w dniu 28 lutego 2011 roku.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją

Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 100 000 (sto tysięcy) Obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda.

4. Stopa redukcji zapisów na obligacje w poszczególnych transzach

Przydział Obligacji dokonywany był uznaniowo, z uwzględnieniem kolejności dokonywanych wpłat i składanych formularzy. Stopa redukcji zapisów wyniosła:

- 0% - w przypadku 55 inwestorów,
- 50% - w przypadku 1 inwestora,
- 100% - w przypadku 7 inwestorów.

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

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych 100 000 (sto tysięcy) Obligacji na okaziciela serii B.

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

Obligacje serii B były obejmowane po cenie emisyjnej równej 100 (sto) złotych za jedną Obligację. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej Obligacji.

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

Zapisy na Obligacje serii B złożyło 63 inwestorów.

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

Obligacje serii B przydzielono 56 podmiotom.

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

Obligacje 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 wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta

Łączne koszty emisji Obligacji serii A wyniosły 455 tys. (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych, w tym koszty:

- a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 450 tys (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych,
- b) wynagrodzenia subemitentów – 0 (zero) złotych,
- c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 5 tys (pięć tysięcy) złotych,
- d) promocji oferty – 0 (zero) złotych.

Koszty emisji zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym w miesiącu poniesienia w ramach usług obcych.