

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

Zarząd AOW Faktoring Sp. z o.o., w związku z zakończeniem subskrypcji obligacji na okaziciela serii A, emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki AOW Faktoring Sp. z o.o. z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii A, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji

Obligacje zostały zaferowane 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 26 maja 2010 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 28 maja 2010 roku.

2. Data przydziału instrumentów finansowych

Przydział Obligacji Obligatariuszom został dokonany przez Zarząd Emitenta w dniu 28 maja 2010 roku.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją

Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) Obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda.

4. Stopa redukcji zapisów na obligacje w poszczególnych transzach

Przydział Obligacji dokonywany był na podstawie zasady „kto pierwszy ten lepszy”, w związku z czym redukcji podlegał wyłącznie ostatni dokonany zapis. Stopa redukcji ostatniego dokonanego zapisu wyniosła 80,0%

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

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) Obligacji na okaziciela serii A.

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

Obligacje serii A 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 A złożyło 10 podmiotów.

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

Obligacje serii A przydzielono 10 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 A 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 120 tys. (sto dwadzieścia tysięcy) złotych, w tym koszty:

- a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 100 tys (sto tysięcy) złotych,
- b) wynagrodzenia subemitentów – 0 (zero) złotych,
- c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 20 tys (dwadzieścia tysięcy) złotych,
- d) promocji oferty – 0 (zero) złotych.

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