

Zakończenie subskrypcji obligacji na okaziciela serii A FOJUD S.A.

Zarząd FOJUD S.A., w związku z zakończeniem subskrypcji obligacji na okaziciela serii A, emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Fojud spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 października 2009 roku w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii A, 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, zarówno osób fizycznych jak i prawnych (subskrypcja prywatna).

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 2 listopada 2009 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 20 listopada 2009 roku.

2. Data przydziału instrumentów finansowych

Przydział Obligacji Obligatariuszom został dokonany przez Zarząd Emitenta w dniu 23 listopada 2009 roku.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją

Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 4 000 (cztery tysiące) Obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 000 (tysiąc) złotych każda.

4. Stopa redukcji zapisów na obligacje w poszczególnych transzach

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

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

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 2 053 (dwa tysiące pięćdziesiąt trzy) Obligacji na okaziciela serii A.

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

Obligacje serii A były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1 000 (tysiąc) 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 16 podmiotów.

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

Obligacje serii A przydzielono 16 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 172,4 tys. (sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta) złotych, w tym koszty:

- a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 119,4 tys. (sto dziewiętnaście tysięcy czterysta) złotych,
- b) wynagrodzenia subemitentów - 0 złotych (zgodnie z pkt. 9 raportu nie dotyczy),
- c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 15,0 tys. (piętnaście tysięcy) złotych*,
- d) promocji oferty – 38,0 tys. (trzydzieści osiem tysięcy) złotych.

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

* Zgodnie z postanowieniami umowy, zawartej między Emitentem a Autoryzowanym Doradcą, Emitent zostanie obciążony kosztami wymienionymi w punkcie c) po dniu wprowadzenia Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie na rynku Catalyst.