

**Podsumowanie subskrypcji prywatnej obligacji serii E
spółki BVT SA z siedzibą w Tarnowie**

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja była przeprowadzona w trybie art. 33 punkt 2 Ustawy o Obligacjach, tj. w drodze oferty prywatnej poprzez skierowanie imiennej Propozycji Nabycia Obligacji do nie więcej niż 149 podmiotów. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 15 listopada 2017 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło 19 grudnia 2017 roku.

2. Data przydziału obligacji:

Przydział obligacji nastąpił w dniu 20 grudnia 2017 roku.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 2.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

4. Stopa redukcji zapisów na obligacje w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji nie przeprowadzono redukcji zapisów.

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

W ramach subskrypcji objętych zostało 1.230 (tysiąc dwieście trzydzieści) obligacji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Obligacje serii E zostały objęte po cenie emisyjnej równej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za obligację.

6 a). Opis sposobu pokrycia obligacji (określenie czy obligacje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne)

Wszystkie obligacje serii E w liczbie 1.230 zostały opłacone przelewem na rachunek bankowy Emitenta.

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

Propozycje nabycia obligacji serii E zostały skierowane przez Zarząd do 21 osób fizycznych oraz prawnych.

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

Obligacje serii E zostały przydzielone 21 osobom fizycznym i prawnym.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję:

Obligacje serii E nie były obejmowane przez subemitentów. Nie zawarto żadnej umowy 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:

Łączne koszty zaliczone do kosztów emisji obligacji serii E wynoszą 157 661,00 złotych netto (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 00/100), w tym:

- przygotowanie i przeprowadzenie oferty (wraz ze sporządzeniem dokumentu informacyjnego oraz z uwzględnieniem kosztów doradztwa): 98 100,00 zł,*
- wynagrodzenie subemitentów: 0,00 zł,*
- promocja oferty: 0,00 zł,*
- inne (w tym m.in. koszty związane z ustanowieniem zabezpieczeń oraz wprowadzenia obligacji do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst): 59 561,00 zł.*

Powyższe koszty ujmowane będą w księgach rachunkowych Spółki jako rozliczane w czasie przez cały okres 30 miesięcy na jaki zostały wyemitowane obligacje serii E.