

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

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja miała charakter oferty prywatnej, 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 7 czerwca 2017 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło 4 lipca 2017 roku.

2. Data przydziału obligacji:

Przydział obligacji nastąpił w dniu 5 lipca 2017 roku.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

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

4. Stopa redukcji zapisów na obligacje w poszczególnych transzach:

Brak redukcji.

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

W ramach subskrypcji objętych zostało 2.000 (dwa tysiące) obligacji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Obligacje serii D 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 D w liczbie 2.000 zostały opłacone przelewem na rachunek bankowy Emitenta.

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

Obligacje serii D zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 17 osobom fizycznym oraz prawnym.

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

Obligacje serii D zostały przydzielone 17 osobom fizycznym i prawnym.

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

Obligacje serii D 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 D wynoszą 227.200,00 złotych netto (dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dwieście złotych 00/100), w tym:

- przygotowanie i przeprowadzenie oferty (wraz ze sporządzeniem dokumentu informacyjnego oraz z uwzględnieniem kosztów doradztwa): 152.000,00 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): 75.200,00 zł.*

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