

Podsumowanie subskrypcji obligacji serii A spółki BVT SA z siedzibą w Tarnowie

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja miała charakter oferty publicznej. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 05 maja 2016 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło 01 czerwca 2016 roku wraz z podjęciem przez Zarząd uchwały o dojsciu emisji do skutku i ich przydziału.

2. Data przydziału akcji:

Przydział obligacji został dokonany na podstawie uchwały Zarządu z dnia 01 czerwca 2016 roku.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja obejmowała nie mniej niż 2.000 (słownie: dwa tysiące) i nie więcej niż 5.000 (słownie: pięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii A, 30 miesięcznych, odsetkowych, zabezpieczonych, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

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

W ramach przeprowadzonej subskrypcji zostało przydzielonych łącznie 3.077 (trzy tysiące siedemdziesiąt siedem) obligacji serii A, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Obligacje serii A zostały objęte po cenie emisyjnej równej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

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

Na obligacje serii A zapisy złożyło 126 osób.

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

Umowy objęcia obligacji serii A zostały zawarte z 126 osobami.

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

Obligacje serii A nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa 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, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:

Koszty emisji obligacji serii A wyniosły 224.911,50złoty netto, w tym:

- przygotowanie i przeprowadzenie oferty (wraz z kosztami sporządzenia memorandum informacyjnego oraz z uwzględnieniem kosztów doradztwa.): 224.911,50 złotych netto,
 - wynagrodzenie subemitentów: 0 złotych,*
 - promocja oferty: 0 złotych.**

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