



Zakończenie subskrypcji obligacji na okaziciela serii C2 Malborskich Zakładów Chemicznych Organika S.A.

Zarząd Malborskich Zakładów Chemicznych Organika S.A., w związku z zakończeniem subskrypcji obligacji na okaziciela serii C2, emitowanych na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Malborskich Zakładów Chemicznych ORGANIKA S.A. z dnia 21 listopada 2011 roku w przedmiocie rozpoczęcia przez Spółkę Programu Emisji Obligacji Zabezpieczonych, Uchwały nr 1/23/02/2012 Zarządu Malborskich Zakładów Chemicznych ORGANIKA S.A. z dnia 23.02.2012 roku w przedmiocie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C2 o łącznej wartości nominalnej oraz równej im cenie emisyjnej do wysokości 30.000.000 zł (trzydzieści milionów złotych) w ramach Programu Emisji Obligacji, zmienionej uchwałą Zarządu Malborskich Zakładów Chemicznych ORGANIKA S.A. nr 1/9/03/2012 z dnia 9 marca 2012 w sprawie zmiany uchwały nr 1/23/02/2012 oraz na podstawie uchwały Zarządu Malborskich Zakładów Chemicznych ORGANIKA S.A. nr 1/21.03/2012 z dnia 21.03.2012 roku w sprawie ustalenia poziomu marży dla oprocentowania obligacji serii C2 emitowanych przez Malborskie Zakłady Chemiczne Organika Spółka Akcyjna, 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 (subskrypcja prywatna). Otwarcie i zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 22 marca 2012 roku.

2. Data przydziału instrumentów finansowych

Przydział Obligacji Obligatariuszom został dokonany przez Zarząd Emitenta w dniu 27 marca 2012 roku.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją

Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) Obligacji na okaziciela serii C2 o wartości nominalnej 1000 (tysiąc) złotych każda.

4. Stopa redukcji zapisów na obligacje w poszczególnych transzach

Nie dokonano redukcji zapisów.

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

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) Obligacji na okaziciela serii C2.

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

Obligacje serii C2 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 C2 złożyło 24 inwestorów.

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

Obligacje serii C2 przydzielono 24 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 C2 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 C2 wyniosły 880.863,72 zł (osiemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote 72/100), w tym koszty:

- a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 825 tys (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych,
- b) wynagrodzenia subemitentów – 0 (zero) złotych,
- c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 50 tys (pięćdziesiąt tysięcy) złotych,
- d) promocji oferty – 0 (zero) złotych,
- e) ustanowienia zabezpieczeń - 5.863,72 (pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote 72/100).

Spółka wycenia zobowiązania finansowe w skorygowanej cenie nabycia. W związku z tym koszty emisji są uwzględnione w wartości zobowiązania z tytułu obligacji. Koszty te obciążą wynik finansowy proporcjonalnie do upływu czasu, na poziomie efektywnej stopy procentowej, do dnia wyłączenia zobowiązania z ksiąg rachunkowych.