

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

25

/

2018

Data sporządzenia: 2018-07-20

Skrócona nazwa emitenta

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Podsumowanie oferty publicznej akcji serii E

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2018 z 12 lipca 2018 roku w sprawie uchwały Zarządu ZPC Otmuchów S.A. (Spółka) dotyczącej przydziału akcji serii E Zarząd Spółki przekazuje podsumowanie oferty publicznej akcji serii E.

- 1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;
zapisy na akcje w ramach wykonania praw poboru oraz zapisów dodatkowych
- data rozpoczęcia – 13 czerwca 2018 roku
- data zakończenia – 26 czerwca 2018 roku
zapisy na akcje nieobjęte w ramach wykonania prawa poboru i zapisów dodatkowych
- data rozpoczęcia – 9 lipca 2018 roku
- data zakończenia – 11 lipca 2018 roku (data zakończenia subskrypcji w ramach oferty publicznej)
 - 2) data przydziału papierów wartościowych;
- przydział akcji dokonany a pośrednictwem systemu informatycznego w związku z rozliczeniem zapisów w wykonaniu praw poboru oraz zapisów dodatkowych miał miejsce w dacie 6 lipca 2018 roku
- przydział 12.748.250 akcji serii E na podstawie uchwały Zarządu Spółki miał miejsce w dniu 12 lipca 2018 roku;
 - 3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;
- 12.748.250 akcji serii E;
 - 4) stopa redukcji
- redukcja nie wystąpiła
 - 5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży;
- 12.748.250 akcji
 - 6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;
- 12.748.250 akcji;
 - 7) cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane);
- 2,00 PLN za jedną akcję;
 - 8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą;
- zapisy złożyło łącznie 123 inwestorów;
 - 9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;
- akcje zostały przydzielone 123 inwestorom;
 - 10) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję
- nie zawarto umów o subemisję
 - 11) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży;
- wartość oferty to 25.496.500 PLN brutto;
 - 12) wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:
Łączne koszty emisji wyniosły ok. 438 tys. PLN, w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 305 tys. PLN
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – koszty nie wystąpiły;
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 125 tys. zł
d) promocji oferty – 8 tys. PLN
- Wskazane powyżej koszty pkt. a-c pomniejszą kapitał zapasowy powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji serii E ponad ich wartość nominalną. Koszty wykazane w pkt. D zostaną ujęte jako koszty okresu.
- 13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą;
ok. 0,02 zł na jedną akcję
 - 14) sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:
 - a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności:
- nie dotyczy;
 - b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:
- nie dotyczy.

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
ZPC OTMUCHÓW S.A.	Spożywczy (spo)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
48-385	Otmuchów
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Nyska	21
	(ulica) (numer)
(77)401 72 00	(77)435 64 14
(telefon)	(fax)
gpw@zpcotmuchow.com.pl	www.grupaotmuchow.pl
(e-mail)	(www)
7530012546	531258977
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-07-20	BOGUSŁAW SZLADEWSKI	PREZES ZARZĄDU	Bogusław Szladowski
2018-07-20	JAROSŁAW KREDOSZYŃSKI	MICEPREZES ZARZĄDU	Jarosław Kredoszyński