

Raport bieżący nr 2/2021

Data sporządzenia: 2022-01-13

Temat: Podsumowanie oferty publicznej akcji serii M – aktualizacja informacji

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

Treść:

W nawiązaniu do informacji przekazanych raportem bieżącym nr 6/2021 w sprawie podsumowania oferty publicznej akcji serii M, Zarząd PolTREG S.A. [Spółka, Emitent] poniżej przekazuje informacje na temat ostatecznych kosztów emisji wraz z informacjami nt. ich rozliczenia.

Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Łączny koszt emisji akcji serii M [Akcje Nowej Emisji] wyniósł 6.618 tys. zł, w tym:

- a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 5.194 tys. zł
- b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: Spółka nie zawarła umów o subemisję,
- c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 823 tys. zł
- d) koszty promocji oferty - 601 tys. zł.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą wyniósł 4,97 zł na jedną akcję.

Koszty promocji oferty w kwocie 601 tys. zł. zostały ujęte w kosztach ogólnego zarządu i zostały rozliczone w wyniku finansowym 2021 roku. Pozostałe koszty w kwocie 6.017 tys. zł pomniejszą kapitał zapasowy powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji serii M ponad ich wartością nominalną.