

Raport bieżący nr 6/2021

Data sporządzenia: 2021-11-18

Temat: Podsumowanie oferty publicznej akcji serii M

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

Zarząd PolTREG S.A. [Spółka, Emitent] przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej oferty publicznej akcji serii M Spółki (Akcje Nowej Emisji).

Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 października 2021 r.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla Inwestorów Indywidualnych:

-Rozpoczęcie subskrypcji: 19 października 2021 r.

-Zakończenie subskrypcji: 25 października 2021 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla Inwestorów Instytucjonalnych:

- Rozpoczęcie subskrypcji: 27 października 2021 r.

- Zakończenie subskrypcji: 29 października 2021 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Przydział akcji Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym nastąpił 8 listopada 2021 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją i sprzedażą:

- Przedmiotem subskrypcji było 1.332.414 akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki (Akcje Nowej Emisji).

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

- Stopa redukcji zapisów Inwestorów Indywidualnych wyniosła: 24,218%.

- Stopa redukcji zapisów złożonych przez Inwestorów Instytucjonalnych nie wystąpiła.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji i sprzedaży:

- Inwestorzy złożyli zapisy łącznie na 1.417.576 akcji Spółki

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży:

- Inwestorom przydzielono łącznie 1.332.414 akcji serii M Spółki (Akcje Nowej Emisji)

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:

- Akcje Nowej Emisji były obejmowane po cenie 75 zł za jedną akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją i sprzedażą w poszczególnych transzach:

- W ramach Oferty zapisy na akcje złożyło 1.512 inwestorów, w tym:

a) 1.486 Inwestorów Indywidualnych,

b) 26 Inwestorów Instytucjonalnych.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

- W ramach Oferty Akcje Nowej Emisji przydzielono 1.512 inwestorom, w tym:

- a) 1.486 Inwestorom Indywidualnym,
- b) 26 Inwestorom Instytucjonalnym.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

W ramach Oferty Spółka nie zawarła umów o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

- Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 99.931.050 zł.

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

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu łączny koszt emisji akcji serii M (Akcje Nowej Emisji) szacowany jest na 8.041 tys. zł w tym:

- a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 7.021 tys. zł
- b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: Spółka nie zawarła umów o subemisję,
- c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 735 tys. zł
- d) koszty promocji oferty – 285 tys. zł

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż wskazane powyżej szacowane koszty emisji mogą ulec nieznacznej zmianie, gdyż na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego w toku pozostaje proces agregacji informacji nt. ostatecznych kosztów emisji.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent pozostaje w toku procesu uzgodnień kwalifikacji poszczególnych kategorii kosztów związanych z emisją akcji serii M do odpowiednio kosztów okresu bieżącego oraz kosztów, które pomniejszą kapitał zapasowy powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji serii M ponad ich wartością nominalną.

Emitent przekaże informację nt. ostatecznych kosztów emisji wraz z informacjami nt. ich rozliczenia w trybie kolejnego raportu bieżącego.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu średni koszt przeprowadzenia subskrypcji szacowany jest na 6,03 zł na jedną akcję.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z wyjaśnieniem wskazanym w punkcie 12 średni koszt przeprowadzenia subskrypcji może ulec nieznacznej zmianie.

14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:

- Akcje zostały objęte za wkłady pieniężne.