

Raport bieżący nr 8 / 2012

Data sporządzenia: 2012-03-14

Skrócona nazwa emitenta: GRUPA NOKAUT S.A.

Zakończenie subskrypcji i sprzedaży akcji serii A i C

Zarząd spółki Grupa Nokaut S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej subskrypcji i sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela serii A i C („Oferta Publiczna”):

1. Subskrypcja/sprzedaż akcji serii A i C rozpoczęła się w dniu 17.02.2012 roku i zakończyła w dniu 27.02.2012 roku.

2. Akcje serii A i C zostały przydzielone w dniu 29.02.2012 roku.

3. W ramach Oferty Publicznej oferowanych było 2 599 500 akcji zwykłych, w tym:

- w Transzy Dużych Inwestorów 899 500 akcji serii A oraz 1 500 000 akcji serii C nowej emisji,
- w Transzy Detalicznej 200 000 akcji serii C nowej emisji.

4. Stopa redukcji wyniosła:

- w Transzy Dużych Inwestorów- redukcja nie miała zastosowania,
- w Transzy Detalicznej – 39,90%.

5. W ramach subskrypcji akcji serii A i C złożono zapisy na 2 732 212 akcji, w tym na :

- 332.712 akcji w Transzy Detalicznej,
- 2.399.500 akcji w Transzy Dużych Inwestorów.

6. Zarząd spółki Grupa Nokaut S.A. oraz Wprowadzający dokonali w ramach przeprowadzonej Oferty Publicznej przydziału 2 599 500 akcji, w tym:

- 200 000 akcji w Transzy Detalicznej (przydzielono wyłącznie akcje serii C),
- 2 399 500 akcji w Transzy Dużych Inwestorów (przydzielono akcje serii A oraz serii C),

7. Akcje serii A i C były obejmowane po cenie równej 12 zł za jedną akcję.

8. Zapisów na akcje serii A i C dokonało łącznie 545 osób i instytucji, w tym:

- w Transzy Detalicznej – 506 osób,
- w Transzy Dużych Inwestorów – 39 podmiotów.

9. Zarząd spółki Grupa Nokaut S.A. oraz Wprowadzający przydzielili łącznie 545 osobom i instytucjom 2 599 500 akcji serii A i C, w tym w ramach:

- Transzy Detalicznej - akcje przydzielono 506 osobom,
- Transzy Dużych Inwestorów – akcje przydzielono 39 podmiotom.

10. Subemitentami byli: Zarząd Spółki nie podpisywał umów subemisji.

11. Wartość przeprowadzonej Oferty Publicznej wynosiła 31 194 000 zł.

12. łączny koszt przeprowadzenia Oferty Publicznej akcji serii A i C wyniósł 2 114 733,60 zł. w tym:

- a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 677 299,94 zł,
- b) koszt wynagrodzenia subemitentów: 0zł,
- c) koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztu doradztwa: 285 965,95zł,
- d) koszt promocji oferty: 1 084 415,93 zł,
- e) pozostałe koszty: 67 051,78 zł.

Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: Zgodnie z art. 36a ustawy o rachunkowości, rozliczenie kosztów emisji Akcji Serii A i C w księgach odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną.

13. Średni koszt przeprowadzenia Oferty Publicznej przypadający na jedną akcję serii A i C wyniósł 0,81 zł.

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