

Przydział akcji serii D oraz złożenie wniosków do KDPW i GPW

Raport bieżący 28/2003 z dnia 14.10.2003r.

Zarząd Impel S.A. informuje, iż w dniu 13 października 2003 roku dokonał przydziału akcji serii D wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Impel S.A. z dnia 9 lipca 2003 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, wobec czego emisja akcji doszła do skutku.

1. Otwarcie subskrypcji akcji nastąpiło w dniu 9 października 2003 roku, a jej zamknięcie w dniu 10 października 2003 roku.
2. Akcje zostały przydzielone w dniu 13 października 2003 roku.
3. W ramach publicznej subskrypcji oferowanych było 6.000.000 akcji serii D, w tym:
 - 5.500.000 akcji serii D w Transzy Instytucjonalnej
 - 500.000 akcji serii D w Transzy Detalicznej
4. Stopy redukcji:
 - w Transzy Instytucjonalnej - brak redukcji
 - w Transzy Detalicznej - 83,7%
5. W ramach subskrypcji złożono zapisy na 8.565.549 akcji, w tym:
 - 5.500.000 akcji serii D w Transzy Instytucjonalnej
 - 3.065.549 akcji serii D w Transzy Detalicznej
6. Zarząd Impel S.A. dokonał w ramach przeprowadzonej subskrypcji przydziału 6.000.000 akcji serii D, w tym:
 - 5.500.000 akcji serii D w Transzy Instytucjonalnej
 - 500.000 akcji serii D w Transzy Detalicznej
7. Akcje były nabywane po cenie emisyjnej równej 26 PLN.
8. Zapisów na przedmiotowe akcje dokonało 1716 osób i instytucji, w tym:
 - w Transzy Instytucjonalnej - 33
 - w Transzy Detalicznej - 1683
9. Zarząd Impel S.A. dokonał przydziału akcji serii D 1716 osobom i instytucjom, w tym:
 - w Transzy Instytucjonalnej - 33
 - w Transzy Detalicznej - 1683
10. Subemitenci nie musieli wypełniać swoich zobowiązań.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosiła 156.000.000 PLN.
12. Łączny koszt emisji wyniósł około 4.280.000 PLN, w tym:
 - a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: około 2.548.000 PLN,
 - b) wynagrodzenia subemitentów: 572.000 PLN, w tym
 - łącznie dla CAiB Securities S.A. i CAiB Corporate Finance Beratungs Ges.m.b.h.: 548.543 PLN,
 - łącznie dla Banku Zachodniego S.A.: 23.457 PLN,

c) koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztu doradztwa: około 960.000 PLN,

d) koszt promocji ofert: około 200.000 PLN.

Koszty emisji rozliczane będą zg. z art.36 pkt.2b Ustawy o Rachunkowości, czyli zmniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostała ich część zostanie zaliczona do kosztów finansowych.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję: około 0,71 PLN.

Ponadto Zarząd Impel S.A. informuje, iż Spółka w dniu 13 października 2003 roku złożyła do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wnioski o zarejestrowanie praw do akcji serii D oraz wnioski do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii D.

Podstawa prawna: RRM GPW §42 oraz PPO Art.81 ust.1 pkt.2

Zarząd IMPEL S.A.