

Temat: Zakończenie subskrypcji akcji serii D

Raport bieżący nr 39/2016

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”), niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii D.

Subskrypcja akcji serii D nastąpiła na podstawie zgody wyrażonej przez Radę Nadzorczą dnia 26.08.2016 r. i podjętej uchwały Zarządu o czym Spółka informowała w raporcie bieżących 35/2016. Uchwała podjęta została na podstawie upoważnienia zawartego w art. 9a Statutu Spółki (dodanego uchwałą nr 2 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20.12.2013 r.)

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

- akcje serii D od 26.08.2016r. – 31.08.2016r.

Akcje serii D zostały objęte w drodze złożenia przez Spółkę oferty objęcia akcji serii D zindywidualizowanemu inwestorowi i jej przyjęcia przez adresata (subskrypcja prywatna).

2. Data przydziału papierów wartościowych:

- akcje serii D

Akcje serii D zostały objęte w drodze złożenia przez Spółkę oferty objęcia akcji serii D zindywidualizowanemu inwestorowi i jej przyjęcia przez adresata (subskrypcja prywatna).

Oświadczenia o objęciu akcji serii D zostały złożone w dniu 26.08.2016 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

- akcje serii D - 460.137 akcji

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:

Nie dotyczy.

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

Nie składano zapisów. W dniu 26.08.2016 r. została zawarta umowa objęcia 460.137 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji Spółki serii D, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda akcja, przez spółkę pod firmą I N T E R M I N E X Handelsgesellschaft mbH z siedzibą w Wiedniu, Austria.

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

Objętych zostało 460.137 akcji serii D.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane, obejmowane:

Cena emisyjna każdej akcji serii D wynosiła 21,07 PLN.

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

Subskrypcja nie była podzielona na transze. Nie składano zapisów. Oświadczenia o objęciu akcji serii D zostały złożone przez jednego inwestora.

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

Subskrypcja nie była podzielona na transze. W związku z trybem emisji akcji, akcje serii D zostały objęte przez jednego inwestora.

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. Cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Nie dotyczy.

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

9 695 086,59 PLN.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a_ przygotowania i przeprowadzenia oferty; b_ wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie; c_ sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa; d_ promocji oferty, wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Emitent sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów oraz metod rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobu ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji akcji serii D.

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

Emitent przekaze do wiadomości publicznej wymagane informacje łącznie z przekazaniem do publicznej wiadomości informacji na temat ostatecznych kosztów emisji akcji serii D.

Podstawa prawna ESPI: art. 56 ust. 1 pkt 2 – informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 roku, poz. 133 z późn. zm.)