

Raport bieżący nr 7/2016 z dnia 24 października 2016 r.

Zakończenie subskrypcji akcji serii A, serii B i serii C

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść raportu:

Stelmet S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej publicznej subskrypcji akcji serii A, B i C Spółki.

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 23 września 2016 r.

- 1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży
Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów dla Inwestorów Indywidualnych:
 - Rozpoczęcie subskrypcji: 12 października 2016 r.
 - Zakończenie subskrypcji: 14 października 2016 r.Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów dla Inwestorów Instytucjonalnych:
 - Rozpoczęcie subskrypcji: 12 października 2016 r.
 - Zakończenie subskrypcji: 14 października 2016 r.
- 2) Data przydziału papierów wartościowych
Akcje Oferowane zostały przydzielone w dniu 17 października 2016 roku.
- 3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Przedmiotem subskrypcji lub sprzedaży było 5.872.843 akcji zwykłych Spółki, w tym:
 - 1.481.582 istniejących akcji serii A;
 - 2.923.051 istniejących akcji serii B;
 - 1.468.210 nowo emitowanych akcji serii C.
- 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: 85,92%.
 - Redukcja zapisów Inwestorów Instytucjonalnych nie wystąpiła.
- 5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:
 - Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy na 4.172.089 akcji, oraz
 - Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na 5.285.559 akcje.
- 6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
Inwestorom przydzielono łącznie 5.872.843 Akcji Oferowanych, w tym:
 - 587.284 Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym, oraz
 - 5.285.559 Akcji Oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym.
- 7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):
Akcje Oferowane były obejmowane i sprzedawane po cenie równej 31,00 zł za jedną Akcją Oferowaną.

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

W ramach Oferty zapisy na akcje złożyło 1.638 inwestorów, w tym:

- 1.346 Inwestorów Indywidualnych, oraz
- 292 Inwestorów Instytucjonalnych.

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

W ramach Oferty przydzielono Akcje Oferowane 1.638 inwestorom, w tym:

- 1.346 Inwestorom Indywidualnym, oraz
- 292 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 wykonywania Umowy o Plasowanie Akcji nie zostały przez Gwaranta Oferty nabyte żadne akcje Spółki.

- 11) Wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 182.058.133,00 zł.

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

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

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

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji i w związku z tym nie jest znany średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną Akcję Oferowaną. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 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.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Stanisław Bieńkowski

Członek Zarządu: Andrzej Trybuś