

Temat:

Informacja dotycząca subskrypcji akcji serii B

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:

Zarząd Konsorcjum Stali S.A., na podstawie par.33 ust 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744), przedstawia informacje dotyczące publicznej oferty:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 20-11-2007 i 23-11-2007 r.
2. Data przydziału akcji: 30-11-2007 r.
3. Liczba akcji objętych subskrypcją: 931.406 akcji serii B.
4. Stopa redukcji akcji: zapisy nie były redukowane.
5. Liczba akcji, na które złożono zapisy: 230.041.
6. Liczba przydzielonych akcji: 230.041.
7. Cena emisyjna akcji serii B: 65,00 zł.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje:
 - w Transzy Detalicznej: 45;
 - w Transzy Dużych Inwestorów: 11;
9. Liczba osób, którym przydzielono akcje:
 - w Transzy Detalicznej: 45;
 - w Transzy Dużych Inwestorów: 11.
10. Akcje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję).
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży: 14.952.665 zł.
12. Do dnia dzisiejszego łącznie koszty emisji wynoszą: 1.263.919,53 zł netto (1.517.115,97 zł brutto) z czego:
 - a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 451.461,56 zł netto (525.917,25 zł brutto),
 - b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
 - c. koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 588.747,96 zł netto (718.272,51 zł brutto),
 - d. koszty promocji oferty: 223.710,00 netto (272.926,20 zł brutto).

Koszty te pomniejszają kapitał zapasowy spółki.

13. Średni koszt przeprowadzenia sprzedaży akcji serii B przypadający na jedną przydzieloną akcję: 5,49 zł a na jedną akcję oferowaną: 1,36 zł (przyjmując łącznie poniesione do dnia dzisiejszego koszty oferty w kwocie netto).