

Kancelaria publiczna

Typ raportu: bieżący

Numer: 5/2014

Data sporządzenia: 29.10.2014 r.

Spółka: CDRL S.A.

Tytuł: Zakończenie oferty publicznej akcji CDRL S.A.

Treść raportu:

Zarząd CDRL S.A. (dalej: Emitent) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące wyników oferty publicznej (Oferta) akcji zwykłych na okaziciela serii D (Akcji serii D).

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Zapisy w Transzy Detalicznej miały miejsce w dniach 29 września – 7 października 2014 r.

Zapisy w Transzy Instytucjonalnej miały miejsce w dniach 9 – 14 października 2014 r.

2. Data przydziału akcji:

Przydział nastąpił w dniu 15 października 2014 r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcją objęto 1.000.000 Akcji serii D. Ostateczna liczba objętych subskrypcją w poszczególnych transzach wyniosła: 80.000 akcji w Transzy Detalicznej Indywidualnych oraz 920.000 akcji w Transzy Instytucjonalnej.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Transza Detaliczna – stopa redukcji wyniosła 81,75%.

Transzy Instytucjonalna – stopa redukcji nie wystąpiła.

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

łącznie zapisy złożono na 1.358.384 Akcji serii D, w tym:

- a) 438.384 w Transzy Detalicznej,
- b) 920.000 w Transzy Instytucjonalnej.

6. Liczby akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

łącznie przydzielono 1.000.000 Akcji serii D, w tym:

- a) 80.000 w Transzy Detalicznej,
- b) 920.000 w Transzy Instytucjonalnej.

7. Cena emisyjna, po jakiej były obejmowane akcje:

Cena emisyjna wyniosła 14,90 zł za jedną akcję.

8. Liczby osób (podmiotów), które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:

łącznie zapisy złożyły 219 osób, w tym:

- a) 200 w Transzy Detalicznej,
- b) 19 w Transzy Instytucjonalnej.

9. Liczba osób (podmiotów), którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

łącznie akcje przydzielono 219 osobom, w tym:

- a) 200 w Transzy Detalicznej,
- b) 19 w Transzy Instytucjonalnej.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy submisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umowy o submisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):

łączna wartość subskrypcji wyniosła 14.900.000 zł.

12. Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów

Zgodnie z szacunkami Emitenta, koszty poniesione przez Emitenta w związku z Ofertą wyniosą około 1.097 tys. zł. Do kosztów tych zaliczają się w szczególności koszty: przygotowania i przeprowadzenia Oferty, sporządzenia prospektu emisyjnego oraz inne koszty związane z Ofertą wynikające z przepisów prawa, z uwzględnieniem kosztów doradztwa oraz promocji Oferty.

Ze względu na brak ostatecznego rozliczenia kosztów Oferty do dnia przekazania powyższego raportu wysokość kosztów emisji została oszacowana zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta. Emitent przekaże raport bieżący dotyczący ostatecznych kosztów emisji po rozliczeniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w proces Oferty.

Poniesione przez Emitenta koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy Emitenta do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji. Pozostałe koszty zostaną zaliczone do kosztów finansowych.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii D objętą subskrypcją:

Według szacunku kosztów na dzień 28 października 2014 r. średni koszt przeprowadzenia emisji przypadający na jedną Akcję serii D objętą subskrypcją wynosi 1,10 zł.

Podstawa prawna:

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

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Dworczak – Prezes Zarządu,