

RAPORT BIEŻĄCY Nr 98/07

Data sporządzenia:

31.10.2007

Temat:

Zakończenie subskrypcji i sprzedaży akcji.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Informacja:

Zarząd Emperia Holding S.A. (Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 91/2007 podaje do publicznej wiadomości szczegółowe informacje dotyczące zakończenia subskrypcji i sprzedaży akcji.

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

data rozpoczęcia: 08.10.2007r. data zakończenia: 12.10.2007r.

2. Daty przydziału papierów wartościowych:

16.10.2007r.

3. Liczby papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

1.906.265 Akcji Oferowanych, w tym:

a. 399.111 akcji serii I i 7.154 akcje serii K (Akcje Sprzedawane) oraz

b. 1.500.000 akcji serii L

4. Stopy 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;

przydział został dokonany zgodnie ze złożonymi zapisami – bez redukcji zapisów.

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

1.906.265

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
1.906.265 Akcji Oferowanych, w tym:
a. 399.111 akcji serii I i 7.154 akcje serii K (Akcje Sprzedawane) oraz
b. 1.500.000 akcji serii L
7. Ceny, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):
155,00 zł za sztukę
8. Liczby osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
a. w Transzy Instytucjonalnej: 567
b. w Transzy Indywidualnej: 6
9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
a. w Transzy Instytucjonalnej: 567
b. w Transzy Indywidualnej: 6
10. Nazwy (firmy) 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 zawarto umów o subemisję
11. Wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:
Wartość przeprowadzonej sprzedaży: 62.971.075,00 zł
Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 232.500.000,00 zł
Razem wartość oferty: 295.471.075,00zł
12. Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii L:
Do dnia sporządzenia niniejszej informacji łączne koszty emisji zaksięgowane i szacowane wynoszą: 3 729 511,50 PLN, z czego:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 3 206 481 PLN,
b) koszty wynagrodzenia subemitentów – 0 PLN
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 145.000 PLN,

d) koszty promocji oferty – 73 980 PLN,

e) pozostałe koszty emisji (opłata z tytułu wpisu akcji do ewidencji KNF) – 304.050,50 PLN,

Do dnia przekazania raportu nie nastąpiło ostateczne rozliczenie kosztów emisji. Prezentowane wartości zostały obliczone wg najlepszej wiedzy Spółki na dzień 31.10.2007 roku.

Wydatki poniesione w 2007 roku zostały ujęte w księgach rachunkowych za rok 2007, jako pozycja aktywów – "Czynne rozliczenia międzyokresowe – nabycie udziałów i akcji".

Łączna kwota wydatków związanych z ofertą publiczną akcji pomniejszy „Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej”.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży akcji serii L, przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą wynosi:

2,49 PLN.