

Zakończenie oferty publicznej sprzedaży akcji Banku BGŻ S.A. serii A i D

Raport bieżący nr 8/2011 z dnia 3 czerwca 2011 r.

Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej („Spółka”) podaje do informacji publicznej informacje dotyczące pierwszej oferty publicznej akcji Spółki.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Zapisy od inwestorów indywidualnych przyjmowano w okresie pomiędzy 5 maja 2011 r. a 16 maja 2011 r., zapisy od inwestorów instytucjonalnych przyjmowano w okresie pomiędzy 18 maja 2011 r. a 20 maja 2011 r.

2) Data przydziału papierów wartościowych:

Przydział akcji nastąpił 23 maja 2011.

3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Przedmiotem sprzedaży było 5.200.000 akcji serii A i D.

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:

a. W segmencie detalicznym dla zleceń na maksymalną liczbę akcji tj. 120 szt. nastąpiła redukcja na poziomie 83,3%;

b. Stopa redukcji zapisów inwestorów instytucjonalnych wyniosła 42,5%.

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

a. Inwestorzy indywidualni złożyli zapisy na 7.321.657 szt. akcji;

b. inwestorzy instytucjonalni złożyli zapisy na 6.331.263 szt. akcji.

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

Przydzielono inwestorom 5.200.000 akcji, w tym:

a. 1.560.000 akcji Spółki inwestorom indywidualnym,

b. 3.640.000 akcji Spółki inwestorom instytucjonalnym.

7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):

Akcje były nabywane po cenie 60,00 zł za akcję.

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

Łącznie w ramach emisji zapisało się 76.608 inwestorów w tym:

a. 76 577 inwestorów w transzy dla inwestorów indywidualnych,

b. 31 instytucji w transzy dla inwestorów instytucjonalnych.

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

Łącznie w ramach emisji zapisało się 76.608 inwestorów w tym:

- a. 76.577 inwestorów w transzy dla inwestorów indywidualnych,
- b. 31 instytucji w transzy dla inwestorów instytucjonalnych.

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):

Subemisja nie była wykonywana.

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

Wartość przeprowadzonej sprzedaży 312.000.000 zł.

12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: Zgodnie z szacunkami Spółki maksymalne koszty poniesione w związku z Ofertą nie przekroczą 14 mln PLN. Szacunki nie obejmują kosztów poniesionych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Ze względu na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania powyższego raportu wysokość kosztów emisji została oszacowana zgodnie z najlepszą wiedzą Banku. Bank przygotowuje Raport Bieżący dotyczący ostatecznych kosztów emisji po rozliczeniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w proces oferty publicznej akcji Banku.

Koszty poniesione przez Bank w związku z Ofertą obciążą koszty działalności spółki.

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

Zgodnie z szacunkami, maksymalny koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną akcję nie przekroczy 2,7 zł. Powyższa kwota nie uwzględnia kosztów poniesionych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Ze względu na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania powyższego raportu wysokość przeprowadzenia sprzedaży przypadającej na jedną akcję została oszacowana zgodnie z najlepszą wiedzą Banku. Bank przygotowuje Raport Bieżący dotyczący ostatecznych kosztów emisji po rozliczeniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w proces oferty publicznej akcji Banku.

Podstawa prawna:

§ 33 pkt. 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.