

Temat: Zakończenie subskrypcji akcji serii A i serii B

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

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („**Spółka**”) podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej publicznej subskrypcji akcji serii A oraz serii B 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 9 czerwca 2015 r.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla Inwestorów Indywidualnych:

- Rozpoczęcie subskrypcji: 17 czerwca 2015 r.
- Zakończenie subskrypcji: 19 czerwca 2015 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla Inwestorów Instytucjonalnych oraz dla Inwestora Transzy Kierowanej:

- Rozpoczęcie subskrypcji: 17 czerwca 2015 r.
- Zakończenie subskrypcji: 19 czerwca 2015 r.

2) Data przydziału papierów wartościowych:

- Przydział akcji Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym nastąpił 22 czerwca 2015 r.
- W Transzy Kierowanej nie przydzielono żadnych akcji.

3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

- Przedmiotem subskrypcji i sprzedaży było 7.366.667 akcji Spółki, w tym:
 - i. 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - ii. 4.366.667 akcji zwykłych na okaziciela serii A.

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: 84%.
- Stopa redukcji zapisów złożonych przez Inwestorów Instytucjonalnych wyniosła: nie dotyczy. Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na łącznie 6.777.334 akcji Spółki zgodnie z zaproszeniami do złożenia zapisów, dlatego też przydzielono im wszystkie subskrybowane przez nich akcje Spółki.

- 5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:
- Inwestorzy złożyli zapisy łącznie na 10.473.473 akcji Spółki, w tym:
 - i. Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy na 3.696.139 akcji;
 - ii. Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na 6.777.334 akcji.
- 6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
- Inwestorom przydzielono łącznie 7.366.667 akcji, w tym 3.000.000 akcji serii B Spółki oraz 4.366.667 akcji serii A Spółki.
 - Inwestorom Indywidualnym przydzielono 589.333 akcji serii B Spółki;
 - Inwestorom Instytucjonalnym przydzielono łącznie 6.777.334 akcji Spółki, w tym 2.410.667 akcji serii B i 4.366.667 akcji serii A.
- 7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):
- Akcje Oferowane były obejmowane i sprzedawane po cenie 10,00 zł za jedną Akcję Oferowaną.
- 8) Liczba osób, które złożyli zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
- W ramach Oferty zapisy na akcje złożyli 648 inwestorów, w tym, w osobnych transzach:
 - i. 412 Inwestorów Indywidualnych,
 - ii. 236 Inwestorów Instytucjonalnych.
- 9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
- W ramach Oferty Akcje Oferowane przydzielono 648 inwestorom, w tym, w osobnych transzach:
 - i. 412 Inwestorom Indywidualnym
 - ii. 236 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 sprzedażą, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
- W ramach Oferty Spółka ani Akcjonariusze Sprzedający nie zawarli umów gwarantowania Oferty.
- 11) Wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:
- Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 73.666.670 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. 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 (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382) 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

2015-06-25 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu

2015-06-25 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu