

Raport bieżący nr 7/2015

Data sporządzenia: 2015.12.22

Temat: Zakończenie publicznej oferty akcji serii A i serii B

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej publicznej oferty akcji Spółki, na którą składała się sprzedaż akcji serii A oraz subskrypcja akcji 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 16 listopada 2015 r.

- 1) Data rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży oraz sprzedaży:
W przypadku Inwestorów Indywidualnych: rozpoczęcie w dniu 18 listopada 2015 r. oraz zakończenie w dniu 3 grudnia 2015 r.

W przypadku Inwestorów Instytucjonalnych: rozpoczęcie w dniu 4 grudnia 2015 r. oraz zakończenie w dniu 8 grudnia 2015 r.
- 2) Data przydziału papierów wartościowych:
Przydział akcji Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym nastąpił 9 grudnia 2015 r.
- 3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Przedmiotem subskrypcji i sprzedaży było łącznie 2.183.819 akcji Spółki, w tym: 585.757 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 1.598.062 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
- 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 nie wystąpiła.
- 5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:
Inwestorzy złożyli zapisy łącznie na 2.154.809 akcji Spółki, w tym: 556.747 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 1.598.062 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy na 471.691 akcji zwykłych na okaziciela serii A.

Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na 1.683.118 akcji, w tym: 85.056 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 1.598.062 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
- 6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

Inwestorom przydzielono łącznie 2.154.809 akcji Spółki, w tym: 556.747 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 1.598.062 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Inwestorom Indywidualnym przydzielono 471.691 akcji zwykłych na okaziciela serii A.

Inwestorom Instytucjonalnym przydzielono 1.683.118 akcji, w tym: 85.056 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 1.598.062 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

- 7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):
Akcje Oferowane były sprzedawane i obejmowane po cenie 12,25 zł za jedną Akcją Oferowaną.
- 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
W ramach Oferty zapisy na akcje złożyło łącznie 684 osób, w tym: 650 w transzy Inwestorów Indywidualnych oraz 34 w transzy Inwestorów Instytucjonalnych.
- 9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
W ramach Oferty Akcje Oferowane przydzielono łącznie 684 osobom, w tym: 650 w transzy Inwestorów Indywidualnych oraz 34 w transzy 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):
W ramach Oferty Spółka ani Akcjonariusz 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 26.396.410,25 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 (tj. 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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Piotr Czachorowski

Prezes Zarządu

Robert Legierski

Członek Zarządu