



Published on Home Page - *Polski Holding Nieruchomości S.A. Warszawa* (<https://www.phnsa.pl>)

Home > Zakończenie oferty publicznej akcji Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

Zakończenie oferty publicznej akcji Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

Raport bieżący nr 5/2013

Tuesday, February 12, 2013

Podstawa Prawna:

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

Treść raportu:

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) przekazuje informacje związane z zakończeniem oferty publicznej akcji Spółki. Terminy pisane wielką literą, które nie zostały inaczej zdefiniowane w poniższym raporcie, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 stycznia 2013 r.

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych: 24 stycznia – 1 lutego 2013 r.

Przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych: 5 lutego 2013 – 7 lutego 2013 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

8 lutego 2013 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych wyniosła 10.846.000, w tym 1.626.900 Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Indywidualnym oraz 9.219.100 Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym.

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:

Oferta nie była podzielona na transze. Stopa redukcji zapisów inwestorów indywidualnych w przypadku zapisu złożonego na maksymalną liczbę akcji

sprzedawanych, tj. 1.500 akcji sprzedawanych, wyniosła 69,27%.

Zapisy Inwestorów Instytucjonalnych nie podlegały redukcji.

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

Inwestorzy Indywidualni zostali zapisani łącznie na 2.928.810 Akcji Oferowanych.

Inwestorzy Instytucjonalni zostali zapisani łącznie na 9.219.100 Akcji Oferowanych.

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

10.846.000 Akcji Oferowanych, w tym 1.626.900 Akcji Oferowanych przydzielono Inwestorom Indywidualnym, a 9.219.100 Akcji Oferowanych przydzielono Inwestorom Instytucjonalnym.

7. Cena, po jakiej akcje były nabywane (obejmowane):

Cena ostateczna Akcji Oferowanych wyniosła 22,0 zł za jedną Akcję Oferowaną.

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

6.174 Inwestorów Indywidualnych oraz 173 Inwestorów Instytucjonalnych

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

6.174 Inwestorów Indywidualnych oraz 173 Inwestorów Instytucjonalnych

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):

Na podstawie Umowy o Gwarantowanie Oferty zawartej w dniu 22 stycznia 2013 r. role subemitentów pełnili: Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, Oddział w Londynie, UBS Limited, Société Générale, BRE Bank S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie oraz Wood & Company Financial Services, a.s. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce. Gwaranci Oferty nie nabyli żadnych Akcji Oferowanych w wykonaniu zobowiązania do gwarantowania oferty na podstawie Umowy o Gwarantowanie Oferty.

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

emisyjnej lub ceny sprzedaży:

238.612.000 zł

12. **Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: (a) przygotowania i przeprowadzenia oferty; (b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie; (c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa; (d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:**

Ze względu na fakt, że na dzień niniejszego raportu bieżącego Spółka nie otrzymała jeszcze wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w Ofertę oraz od instytucji rynku kapitałowego, informacja dotycząca wszystkich kosztów Oferty poniesionych przez Spółkę wraz z ich podziałem zostanie przekazana do publicznej wiadomości w skonsolidowanym raporcie rocznym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r. albo w formie raportu bieżącego.

Jednocześnie Spółka zaznacza, że część kosztów Oferty, w tym prowizje Menedżerów Oferty, została poniesiona przez Akcjonariusza Sprzedającego i w związku z tym nie jest objęta niniejszym raportem bieżącym.

13. **Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji / sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:**

Ze względu na fakt, że na dzień niniejszego raportu bieżącego Spółka nie otrzymała jeszcze wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w Ofertę oraz od instytucji rynku kapitałowego, informacja dotycząca średniego kosztu przeprowadzenia Oferty poniesionego przez Spółkę zostanie przekazana do publicznej wiadomości w skonsolidowanym raporcie rocznym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r. albo w formie raportu bieżącego.

Jednocześnie Spółka zaznacza, że część kosztów Oferty, w tym prowizje Menedżerów Oferty, została poniesiona przez Akcjonariusza Sprzedającego i w związku z tym nie jest objęta niniejszym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. 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:

Wojciech Papierak – Prezes Zarządu

Paweł Laskowski – Fabisiewicz – Wiceprezes Zarządu

[Go back to the reports list](#) ^[1]

Source URL: <https://www.phnsa.pl/en/node/210>

Links

[1] <https://www.phnsa.pl/reports>