

Raport bieżący nr 6/2013

Zakończenie oferty publicznej akcji spółki MLP Group S.A.

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej oferty publicznej 754.719 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,25 zł każda oraz 3.018.876 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,25 zł każda („Oferta”). 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 7 października 2013 r.

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
 - zapisy w transzy inwestorów indywidualnych – 8-15 października 2013 roku
 - zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych – 16-18 października 2013 roku
2. Data przydziału papierów wartościowych: 21 października 2013 roku.
3. Liczba papierów wartościowych objętych Ofertą:

Oferta obejmowała 3.773.595 akcji Spółki, w tym 3.018.876 akcji serii C oraz 754.719 akcji serii A.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:
 - w transzy inwestorów indywidualnych - 19,8%
 - w transzy inwestorów instytucjonalnych - 0%
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

Złożono zapisy na 3.866.517 akcji, w tym na:

 - 470.282 akcji w transzy inwestorów indywidualnych
 - 3.396.235 akcji w transzy inwestorów instytucjonalnych
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach Oferty dokonano przydziału 754.719 akcji serii A oraz 3.018.876 akcji serii C, łącznie 3.773.595 akcji, w tym:

 - 377.360 akcji w transzy inwestorów indywidualnych
 - 3.396.235 akcji w transzy inwestorów instytucjonalnych
7. Cena, po jakiej akcje były nabywane (obejmowane):

Akcje serii A oraz akcje serii C były nabywane (obejmowane) po cenie równej 24,00 zł.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Zapisów na akcje serii A oraz akcje serii C dokonało 422 osób i instytucji, w tym:

- w transzy inwestorów indywidualnych - 352 osoby
- w transzy inwestorów instytucjonalnych - 70 instytucji

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

Dokonano przydziału akcji serii A oraz akcji serii C 421 osobom i instytucjom, w tym:

- w transzy inwestorów indywidualnych - 351 osób
- w transzy inwestorów instytucjonalnych - 70 instytucji

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję:

Akcje nie zostały objęte przez subemitentów.

11. Wartość przeprowadzonej oferty: 90.566.280 zł.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: a) przygotowanie i przeprowadzenie Oferty, b) wynagrodzenie subemitentów, c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocja oferty:

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 2013 r. albo w formie raportu bieżącego.

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

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub 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 2013 r. albo w formie raportu bieżącego.

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

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz §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