

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

23

/

2016

Data sporządzenia: 2016-07-19

Skrócona nazwa emitenta

IZO-BLOK S.A.

Temat

Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki IZO-BLOK S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki IZO-BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej także: „Spółka”) informuje o zakończeniu subskrypcji i przydziale 267.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, o wartości nominalnej 10,00 PLN (słownie: dziesięć PLN 00/100), przeprowadzonych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 kwietnia 2016 r.

Terminom pisanim wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie, należy przypisać znaczenie zdefiniowane w prospekcie emisyjnym Spółki zatwierdzonym 17 czerwca 2016 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji serii D.

Zapisy na Akcje serii D były przyjmowane:

- w Transzy Inwestorów Indywidualnych od 1.07 do 5.07.2016 r.,
- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych od 1.07 do 6.07.2016 r.

2. Data przydziału Akcji serii D.

Akcje serii D zostały przydzielone 7.07.2016 r.

3. Liczba Akcji serii D objętych subskrypcją.

Subskrypcją w ramach Oferty zostało objętych 267.000 Akcji serii D.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach.

Stopa redukcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła około 61,1 %.

W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych nie wystąpiła redukcja zapisów.

5. Liczba Akcji serii D, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji.

W ramach subskrypcji złożono zapisy na 287.981 Akcji serii D, w tym na 34.331 Akcji serii D w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz na 253.650 Akcji serii D w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

6. Liczba Akcji serii D, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji.

W ramach subskrypcji przydzielono 267.000 Akcji serii D, w tym 13.350 Akcji serii D w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz 253.650 Akcji serii D w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

7. Cena, po jakiej były obejmowane Akcje serii D.

Akcje serii D były obejmowane po Cenie Emisyjnej wynoszącej 160,00 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt PLN 00/100) za jedną Akcją serii D.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje serii D.

W Ofercie złożyło zapisy 197 inwestorów, w tym 160 inwestorów w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz 37 inwestorów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

9. Liczba osób, którym przydzielono Akcje Serii D.

Akcje serii D przydzielono 197 inwestorom, w tym 160 inwestorom w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz 37 inwestorom w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Akcje serii D w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Akcji serii D które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Akcji serii D (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta).

Akcje serii D nie zostały objęte w ramach wykonywania umów o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji rozumiana jako iloczyn liczby Akcji serii D stanowiących przedmiot subskrypcji i Ceny Emisyjnej.

Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 42.720.000,00 PLN (słownie: czterdzieści dwa miliony siedemset dwadzieścia tysięcy PLN 00/100).

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.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia na dzień niniejszego raportu bieżącego wszystkich kosztów emisji Akcji serii D, wysokość kosztów emisji Akcji serii D zostanie przedstawiona i przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w proces przygotowania i przeprowadzenia emisji Akcji serii D.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii D.

Spółka w odrębnym raporcie bieżącym przedstawi informacje na temat wysokości średniego kosztu przeprowadzenia emisji Akcji serii D przypadającego na jedną Akcję serii D wraz z informacją o wysokości kosztów emisji Akcji Oferowanych, o których mowa w punkcie 12 powyżej.

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 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.

IZO-BLOK SPÓŁKA AKCYJNA		(pełna nazwa emitenta)	
IZO-BLOK S.A.		Przemysł inne (pin)	
(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
41-503	Chorzów		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Kluczborska		11	
	(ulica)		(numer)
+48 32 772 57 01		+48 32 772 57 00	
(telefon)		(fax)	
		izo-blok.pl	
	(e-mail)		(www)
626-24-91-048		276099042	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-07-19	Przemysław Skrzydlak	Prezes Zarządu	