GETIN Holding S.A.
ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław
tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16
KRS 0000004335
Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS
Getin Noble Bank S.A. 07 1560 1108 0000 9060 0038 6802
NIP: 895-16-94-236
Wysokość kapitału zakładowego: 731.289.368 PLN (w pełni wpłacony)
www.getin.pl

(Raport bieżący nr 30/2017)

03.08.2017

Informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję akcji serii C

Getin Holding S.A. (dalej: „Emitent", „Spółka") przekazuje niniejszym informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta (dalej: „Akcje serii C"), emitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji przeprowadzanej w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru tych akcji oraz zmiany Statutu Spółki (dalej: „Uchwała"). Emitent informował o treści Uchwały w drodze raportu bieżącego nr 24/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji.

Subskrypcja Akcji serii C miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH i została przeprowadzona w drodze złożenia ofert przez Spółkę i ich przyjęcia przez oznaczonych adresatów. Oferowanie akcji Spółka rozpoczęła w dniu 6 lipca 2017 r. a umowy objęcia Akcji serii C zostały zawarte do 20 lipca 2017 r. włącznie.

2) Data przydziału papierów wartościowych.

Subskrypcja Akcji serii C miała charakter subskrypcji prywatnej, a przydział Akcji serii C nastąpił w okresie subskrypcji, tj. w okresie do 20 lipca 2017 r. włącznie, w drodze zawarcia stosownych umów objęcia Akcji serii C.

3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją.

Subskrypcja obejmowała 27.780.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) Akcji serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

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.

Nie dotyczy – objęcie Akcji serii C nastąpiło w drodze złożenia ofert przez Spółkę i ich przyjęcia przez oznaczonych adresatów.

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

Nie dotyczy.

GETIN Holding S.A.
ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław
tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16
KRS 0000004335
Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS
Getin Noble Bank S.A. 07 1560 1108 0000 9060 0038 6802
NIP: 895-16-94-236
Wysokość kapitału zakładowego: 731.289.368 PLN (w pełni wpłacony)
www.getin.pl

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji.

W ramach subskrypcji prywatnej przydzielonych zostało 27.780.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) Akcji serii C, tj. wszystkie oferowane akcje.

7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane).

Wszystkie Akcje serii C zostały objęte za cenę emisyjną wynoszącą 1,08 zł (słownie: jeden złoty osiem groszy) za jedną akcję.

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

Nie dotyczy.

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

Akcje serii C przydzielono łącznie siedmiu osobom. Subskrypcja nie była podzielona na transze.

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).

W związku z emisją Akcji serii C nie zostały zawarte umowy o subemisję.

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

Oferta obejmowała 27.780.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) Akcji serii C po cenie emisyjnej wynoszącej 1,08 zł (słownie: jeden złoty osiem groszy) za jedną akcję. Łączna wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 30.002.400,00 zł (trzydzieści milionów dwa tysiące czterysta złotych, 00 gr.).

12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia publikacji niniejszego raportu wynosi 1.073.127,02 zł brutto, w tym:

GETIN Holding S.A.
ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław
tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16
KRS 0000004335
Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS
Getin Noble Bank S.A. 07 1560 1108 0000 9060 0038 6802
NIP: 895-16-94-236
Wysokość kapitału zakładowego: 731.289.368 PLN (w pełni wpłacony)
www.getin.pl

a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1.073.127,02 zł brutto

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy

d) promocji oferty: nie dotyczy

Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym:

Koszty emisji zmniejszą kapitał zapasowy utworzony z nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji, przypadający na 1 Akcję serii C na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego wynosi 0,04 zł (słownie: zero złotych, cztery grosze).

W odniesieniu do danych zawartych w pkt. 12 i 13 niniejszego raportu Emitent informuje, że z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji Akcji serii C do dnia przekazania niniejszego raportu, wartość tych kosztów zostanie przekazana do wiadomości publicznej odrębnym raportem bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów i instytucji zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty. W związku z powyższym, również ostateczną informację o średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji, przypadającym na 1 Akcję serii C Emitent przekaże do wiadomości publicznej w sposób opisany powyżej.

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 2016 r. poz. 1639) 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 uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133).