

## RAPORT EBI NR 5

Typ raportu: bieżący

Numer raportu: 5/2014

Data dodania: 26-05-2014 r.

Spółka: Wierzyciel S.A.

### Dotyczy: Dojście do skutku emisji obligacji serii A.

Zarząd Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie informuje o zakończeniu subskrypcji i przydziale obligacji serii A. Obligacje będą objęte przedmiotem wniosku o wprowadzenie do ASO na rynku Catalyst prowadzonym przez GPW. W dniu 14 maja nastąpił przydział obligacji serii A. Obligacje serii A są dwuletnimi, niezabezpieczonymi obligacjami na okaziciela nie mającymi formy dokumentu. Oprocentowanie będzie zmienne, ustalane każdorazowo przed rozpoczęciem okresu odsetkowego. Oprocentowanie stanowić będzie sumę stawki bazowej (określonej według stopy WIBOR 3M) z piątego dnia roboczego przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Odsetkowego i marży w wysokości 5,90%. W przypadku gdy stopa WIBOR 3M z piątego dnia roboczego przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Odsetkowego, będzie mniejsza, bądź równa 3,70%, oprocentowanie obligacji będzie wynosić 9,60%. Oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 9,60%. Pozostałe parametry emisji obligacji serii A:

- 1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 31 marca 2014 roku do 9 maja 2014 roku,
- 2) data przydziału instrumentów finansowych: 14 maja 2014 roku,
- 3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 2.000 sztuk,
- 4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Nie dotyczy – redukcja nie wystąpiła,
- 5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 2.000 sztuk,
- 6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): cena nominalna i emisyjna jednej obligacji 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),
- 7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: 38 podmiotów złożyło 41 zapisów, w tym 36 osób fizycznych i 2 osoby prawne,
- 8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: 38 osób w tym 36 osób fizycznych i 2 osoby prawne,

**Wierzyciel Spółka Akcyjna**

**Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony**

NIP: 635-168-70-20

KRS: 0000190266

REGON: 278157364

Tel. : +48 32 738 79 60

+48 32 738 08 47

Fax. : +48 32 738 79 99

e-mail : [biuro@wierzycielsa.pl](mailto:biuro@wierzycielsa.pl)

Internet : [www.wierzycielsa.pl](http://www.wierzycielsa.pl)

**Siedziba Spółki:**

43-190 Mikołów

ul. Wyzwolenia 27

**Wierzyciel S.A.**

- 9) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): nie podpisano żadnych umów o subemisję,
- 10) łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty:
- a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 36.000,00 zł,
  - b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie - 0 zł,
  - c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 4.000,00 zł,
  - d) promocji oferty - 0 zł,

Koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii A zostaną ujęte w kosztach finansowych.

**Podstawa prawna:**

§ 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst"

**Osoby reprezentujące Spółkę:**

Krzysztof Rzepka – Prezes Zarządu

Dariusz Rzepka – Wiceprezes Zarządu