

Raport bieżący nr 43/2017

Data sporządzenia: 27.11.2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2.

Temat: Informacje na temat zakończonej oferty publicznej oraz subskrypcji prywatnej

Treść:

Zarząd Cognor Holding S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat: (i) zakończonej oferty publicznej akcji emisji nr 11 o wartości nominalnej 1,50 PLN każda („Akcje Oferowane”) oraz (ii) zakończenia subskrypcji prywatnej akcji emisji nr 12 o wartości nominalnej 1,50 PLN („Akcje Aportowe”).

Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 października 2017 r.

**1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:**

a) Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów Inwestorów na Akcje Oferowane:

Rozpoczęcie subskrypcji: 21 listopada 2017 r.

Zakończenie subskrypcji: 22 listopada 2017 r.

b) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji Aportowych:

Umowa objęcia 16.000.000 Akcji Aportowych została zawarta z Akcjonariuszem Większościowym w dniu 23 listopada 2017 r.

**2) Daty przydziału papierów wartościowych:**

a) Akcje Oferowane zostały przydzielone Inwestorom w dniu 23 listopada 2017 r.

b) Umowa objęcia 16.000.000 Akcji Aportowych została zawarta przez Spółkę z Akcjonariuszem Większościowym w dniu 23 listopada 2017 r.

**3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:**

a) Inwestorom przydzielonych zostało 26.528.415 Akcji Oferowanych.

b) Akcjonariusz Większościowy zawarł ze Spółką umowę objęcia 16.000.000 Akcji Aportowych.

**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.

- 5) **Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:**
- a) W ramach oferty Akcji Oferowanych złożono zapisy łącznie na 26.528.415 Akcje Oferowane.
  - b) Nie składano zapisów na Akcje Aportowe w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych; w ramach subskrypcji prywatnej Akcji Aportowych w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych objęto 16.000.000 Akcji Aportowych.
- 6) **Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:**
- a) W ramach przeprowadzonej oferty publicznej Akcji Oferowanych przydzielonych zostało 26.528.415 Akcji Oferowanych.
  - b) W ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych objęto 16.000.000 Akcji Aportowych.
- 7) **Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):**
- a) Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów wyniosła 1,50 PLN za jedną Akcją Oferowaną.
  - b) Cena Akcji Aportowych wyniosła 1,50 PLN za jedną Akcją Aportową.
- 8) **Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:**
- a) Zapisów na Akcje Oferowane dokonało 3 inwestorów (w tym Akcjonariusz Większościowy).
  - b) Wszystkie Akcje Aportowe zostały zaoferowane i objęte przez Akcjonariusza Większościowego.
- 9) **Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:**
- a) W ramach oferty Akcji Oferowanych 3 Inwestorom (w tym Akcjonariuszowi Większościowemu) przydzielonych zostało 26.528.415 Akcji Oferowanych.
  - b) Wszystkie Akcje Aportowe zostały zaoferowane i objęte przez Akcjonariusza Większościowego.
- 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):**
- Nie dotyczy.
- 11) **Wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:**
- a) Wartość przeprowadzonej oferty publicznej 26.528.415 Akcji Oferowanych wyniosła 39.792.622,5 zł.

b) Wartość przeprowadzonej subskrypcji 16.000.000 Akcji Aportowych wyniosła 24.000.000 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:**

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty oraz subskrypcji Akcji Aportowych.

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

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji i w związku z tym nie jest znany średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną Akcję Oferowaną oraz Akcję Aportową. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty oraz subskrypcji Akcji Aportowych.

/-/ Przemysław Grzesiak – Wiceprezes Zarządu