

WB Electronics SA.
ul. Poznańska 129/133,
05-850 Ożarów Mazowiecki

tel.: + 48 22 731 25 00
faks: +48 22 731 25 01
e-mail: info@wb.com.pl
www.wbgroup.pl

NIP: 526-216-83-87
REGON: 012890349

Typ raportu: EBI Raport bieżący

Numer: 13/2020

Data dodania: 2020-11-03

Podmiot: WB Electronics Spółka Akcyjna

Tytuł: Podsumowanie informacji nt. emisji obligacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 11/2020 dotyczącego emisji obligacji serii 1/2020 (Obligacje) Zarząd WB Electronics S.A. (Emitent, Spółka) poniżej zamieszcza szczegółowe informacje podsumowujące emisję Obligacji.

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;

Obligacje zostały zaoferowane w sposób określony w art. 33 pkt. 1 Ustawy o Obligacjach tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych, o której mowa w art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego, bez konieczności udostępnienia prospektu, o którym mowa w Rozporządzeniu Prospektowym ani memorandum informacyjnego, o którym mowa w Ustawie o Ofercie Publicznej. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 20 października 2020 r., a zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 22 października 2020 r.

2) data przydziału instrumentów dłużnych;

27 października 2020 r.

3) liczba instrumentów dłużnych objętych subskrypcją lub sprzedażą;

60.000 sztuk obligacji

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów dłużnych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy;

W ramach przeprowadzonej subskrypcji stopa redukcji wynosiła do 29,7%.

5) liczby instrumentów dłużnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;

60.000 sztuk obligacji

6) cena, po jakiej instrumenty dłużne były nabywane (obejmowane);

Cena po jakiej nabywano Obligacje wynosiła 1.000 PLN za jedną Obligację i była równa wartości nominalnej jednej Obligacji.

6a) wartość nominalna instrumentów dłużnych;

60.000.000 PLN

7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty dłużne objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

Na koniec dnia emisji Obligacji, Obligacje posiadało łącznie 12 podmiotów.

8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty dłużne w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;

Na koniec dnia emisji Obligacji, Obligacje posiadało łącznie 12 podmiotów.

8a) informacja, czy osoby, którym przydzielono instrumenty dłużne w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach są podmiotami powiązаныmi z emitentem tzn. są podmiotem dominującym wobec emitenta, podmiotem zależnym od tego emitenta lub od podmiotu dominującego wobec tego emitenta, w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie;

Osoby, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, nie są podmiotami powiązаныmi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu ASO GPW.

9) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty dłużne w ramach wykonywania umów o subemisję
Nie dotyczy. Emitent nie zawarł umów o subemisję.

10) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji;

Łączne koszty emisji Obligacji wyniosły 855.418,18 PLN, w tym koszty:

- przygotowania i przeprowadzania oferty: 785.000,68 PLN;
- wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy;
- sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 70.417,50 PLN;
- promocji oferty: 0 PLN.

Koszty emisji zostały zaliczone do kosztów finansowych. W sprawozdaniu finansowym Emitenta powyższe kwoty zostały ujęte w pozycji Inne koszty finansowe.

Podstawa prawna: § 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

Osoby reprezentujące podmiot:

Adam Bartosiewicz - Wiceprezes Zarządu