

## **Raport bieżący nr 7/2016**

**Data sporządzenia:** 10 listopada 2016 roku

**Temat:** Zakończenie oferty publicznej akcji serii B i C Artifex Mundi S.A.

**Podstawa prawna:** Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

### **Treść:**

Zarząd Artifex Mundi S.A. („Spółka”) podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej oferty publicznej akcji Spółki, na którą składała się sprzedaż akcji serii B oraz subskrypcja akcji serii C.

Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12 października 2016 r.

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

Inwestorzy Indywidualni:

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów – 17 października 2016 roku

Zakończenie przyjmowania zapisów- 21 października 2016 roku

Inwestorzy Instytucjonalni:

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów – 26 października 2016 roku

Zakończenie przyjmowania zapisów – 28 października 2016 roku

### **2) Data przydziału papierów wartościowych:**

28 października 2016 r.

### **3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją i sprzedażą:**

Przedmiotem sprzedaży i subskrypcji sprzedaży było łącznie 4.418.000 akcji Spółki, w tym przedmiotem sprzedaży było łącznie 3.918.000 akcji serii B Spółki, a przedmiotem subskrypcji było 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

### **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:**

Redukcja nie wystąpiła.

### **5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji i sprzedaży:**

W ramach subskrypcji i sprzedaży złożono zapisy na ogółem 4.418.000 akcji Spółki:

w transzy dla Inwestorów Indywidualnych: 504.355 akcji serii B;

w transzy dla Inwestorów Instytucjonalnych: 3.913.645 akcji, w tym 3.413.645 akcji serii B oraz 500.000 akcji serii C.

### **6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży:**

Inwestorom przydzielono łącznie 4.418.000 akcji Spółki, w tym: 3.918.000 akcji serii B Spółki oraz 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Inwestorom Indywidualnym przydzielono 504.355 akcji serii B;

Inwestorom Instytucjonalnym przydzielono 3.913.645 akcji, w tym 3.413.645 akcji serii B oraz 500.000 akcji serii C.

**7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (Nowe Akcje) i sprzedawane (Akcje Sprzedawane):**

Akcje Oferowane były sprzedawane i obejmowane po cenie 22,50 zł za jedną Akcję Oferowaną.

**8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją i sprzedażą w poszczególnych transzach:**

Zapisy na Akcje Oferowane złożyło łącznie 1.031 inwestorów, w tym: 975 w transzy dla Inwestorów Indywidualnych oraz 56 w transzy dla Inwestorów Instytucjonalnych.

W ramach transzy dla Inwestorów Indywidualnych na akcje serii B zostały złożone zapisy przez 975 inwestorów.

W ramach transzy dla Inwestorów Instytucjonalnych na akcje serii B zostały złożone zapisy przez 56 inwestorów, a na akcje serii C zostały złożone zapisy przez 41 inwestorów.

**9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży w poszczególnych transzach:**

Akcje Oferowane zostały przydzielone ogółem 1.031 podmiotom:

- w ramach transzy dla Inwestorów Indywidualnych Akcje Oferowane przydzielono 975 inwestorom;

- w ramach transzy dla Inwestorów Instytucjonalnych Akcje Oferowane przydzielono 56 inwestorom.

**10) Nazwa (firma) 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 (ceną emisyjną lub sprzedażą, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):**

Akcje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawierano umów o subemisję).

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

Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 99.405.000 zł, w tym wartość akcji sprzedawanych wyniosła 88.155.000 zł oraz wartość akcji subskrybowanych wyniosła 11.250.000 zł.

**12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:**

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.

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

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.