



RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2007-04-05

RB 24/2007

Temat: Przebieg subskrypcji akcji serii I RAFAKO S.A.

Treść raportu:

Zarząd Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu przekazuje informację o przebiegu subskrypcji akcji serii I RAFAKO S.A.

1. Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii I: 20 marca 2007r.
2. Data zakończenia subskrypcji akcji serii I: 23 marca 2007r.
3. Data przydziału akcji serii I: 3 kwietnia 2007r.
4. Liczba oferowanych papierów wartościowych: 52.200.000 akcji.
5. Stopa redukcji zapisów w ramach zapisów dodatkowych: 99,86%.
6. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy: 425.823.405, w tym 51.670.688 akcji w ramach zapisów podstawowych i 374.152.717 akcji w ramach zapisów dodatkowych.
7. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 52.200.000 akcji, w tym 51.670.688 akcji przydzielono w ramach zapisów podstawowych, a 529.312 akcji w ramach zapisów dodatkowych.
8. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane): 2 (dwa) złote.
9. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii I: Złożono 3.556 zapisów w ramach zapisów podstawowych i 794 zapisy w ramach zapisów dodatkowych.
10. Liczba osób, którym przydzielono akcje serii I: Akcje przydzielono 3.556 osobom w ramach zapisów podstawowych i 794 osobom w ramach zapisów dodatkowych.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ich ceny emisyjnej: 104.400.000 zł.
12. Do dnia dzisiejszego łączne zaksięgowane i szacowane koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji wyniosły 1.896 tys. zł. w tym:
 - a. przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 754 tys. zł.
 - b. sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 1.099,3 tys. zł.
 - c. promocja oferty 42,7 tys. zł.
13. Metoda rozliczenia kosztów w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: Koszty emisji zostaną zaliczone do kosztów finansowych Spółki.

14. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 0,036 zł.

Informacja o kosztach, które zostały zaliczone do kosztów emisji wraz z informacją o średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją, może zostać zaktualizowana w późniejszym terminie, po otrzymaniu przez Spółkę wszystkich faktur związanych z kosztami emisji.

Podstawa prawna raportu bieżącego: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej.

Eugeniusz Myszka – Wiceprezes Zarządu