

Raport bieżący nr 10/2009

Data sporządzenia: 01.07.2009

Temat: Zakończenie oferty publicznej Akcji Serii C

Podstawa prawna ogólna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. przekazuje informacje na temat zakończonej subskrypcji Akcji Serii C.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji

- Otwarcie subskrypcji: 1 czerwca 2009 roku
- Zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Pracowniczej przyjmowane były w dniach 1-5 czerwca 2009 roku.
- Zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przyjmowane były w dniach 8-10 czerwca 2009 roku.
- Zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych na zaproszenie Zarządu przyjmowane były w dniach 12-18 czerwca 2009 roku.
- Zamknięcie subskrypcji: 18 czerwca 2009 roku

2. Data przydziału

- Datą przydziału we wszystkich transzach był 19 czerwca 2009 roku.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją

- Transza Inwestorów Indywidualnych: 1.670.000 Akcji Serii C;
- Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 9.000.000 Akcji Serii C;
- Transza Pracownicza: 330.000 Akcji Serii C.

4. Stopy redukcji zapisów w poszczególnych transzach

- Transza Inwestorów Indywidualnych: 88,75%
- Transza Inwestorów Instytucjonalnych: akcje zostały przydzielone zgodnie ze złożonymi zapisami;
- Transza Pracownicza: 2,99% (stopa redukcji w części przekraczającej gwarantowany przydział - zgodnie z zapisem pkt. 20.2.7 Prospektu emisyjnego, s. 203-204).

5. Liczba akcji na którą złożono zapisy w poszczególnych transzach:

- Transza Inwestorów Indywidualnych: 14.849.746 Akcji Serii C;
- Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 9.000.000 Akcji Serii C;
- Transza Pracownicza: 335.480 Akcji Serii C.

6. Liczba akcji przydzielonych w poszczególnych transzach:

- Transza Inwestorów Indywidualnych: 1.670.000 Akcji Serii C;
- Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 9.000.000 Akcji Serii C;
- Transza Pracownicza: 330.000 Akcji Serii C.

7. Cena emisyjna

- Cena emisyjna Akcji Serii C wynosiła 48,00 zł.

8. Liczba osób, które złożyły ważne zapisy na akcje w poszczególnych transzach

- Transza Inwestorów Indywidualnych: 7.828 inwestorów
- Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 417 inwestorów
- Transza Pracownicza: 1.740 inwestorów

9. Liczba osób, którym przydzielono akcje w poszczególnych transzach

- Transza Inwestorów Indywidualnych: 7.828 inwestorów
- Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 417 inwestorów
- Transza Pracownicza: 1.740 inwestorów

10. Nazwy subemitentów, którzy objęli akcje, z określeniem liczby objętych akcji oraz faktycznej ceny za akcję po odliczeniu wynagrodzenia subemitenta

- Na podstawie umowy o submisję inwestycyjną, zawartej w dniu 1 czerwca 2009 roku, rolę subemitenta inwestycyjnego pełnił BRE Bank S.A. Ze względu na fakt, że w trakcie trwania zapisów, wszystkie oferowane Akcje Serii C zostały objęte i opłacone przez inwestorów, subemitent inwestycyjny nie objął żadnej Akcji Serii C w wykonaniu zawartej umowy o submisję inwestycyjną. Emitent nie podpisał umowy o submisję usługową.

11. Wartość Oferty Publicznej

- Oferta Publiczna miała wartość 528 mln zł.

12. Wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym:

- Łączne koszty emisji brutto wyniosły 7.072.329,13 zł, w tym:
- Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 4.834.424,51 zł;
- Wynagrodzenia subemitentów: 200.000,00 zł;
- Sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 1.752.419,00 zł;
- Promocja oferty: 285.485,62 zł.

Poniesione przez Spółkę koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii C objętą subskrypcją:

0,643 zł

Podstawa prawna przekazania raportu:
RMF §33 ust. 1