

Temat: Informacje podsumowujące na temat oferty publicznej akcji K2 Internet S.A.

Raport bieżący nr 13/2008

Zarząd K2 Internet S.A. (Emitent) przedstawia informacje dotyczące publicznej oferty akcji K2 Internet S.A.:

1. Data otwarcia oferty publicznej - 25 marca br. ;
Proces budowania księgi popytu Inwestorów Instytucjonalnych - 3 - 4 kwietnia br. ;
Przyjmowanie zapisów - 9 - 11 kwietnia br. ;
2. Data przydziału papierów wartościowych - 14 kwietnia br. ;
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją i sprzedażą - 750.000 akcji zwykłych na okaziciela, w tym: 420.000 istniejących akcji oferowanych do sprzedaży przez bmp AG, Pana Michała Lach oraz Pana Janusza Żebrowskiego (Wprowadzający) oraz 330.000 nowo wyemitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii H, w tym:
 - a. Akcje oferowane do objęcia (nabycia) na podstawie Zaproszeń: 535.000 akcji;
 - b. Akcje oferowanych do objęcia (nabycia) bez Zaproszeń: 215.000 akcji.
4. Stopa redukcji - 0,0% (liczba przydzielonych akcji była równa liczbie akcji, na które złożono zapisy).
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji i sprzedaży - 588.523 akcji; w tym:
 - a. liczba akcji, na które złożono zapisy w odpowiedzi na Zaproszenia - 525.000 akcji;
 - b. liczba akcji, na które złożono zapisy bez Zaproszeń - 63.523 akcji.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji i sprzedaży - 588.523 akcji; w tym:
 - a. liczba akcji przydzielonych podmiotom, które złożyły zapisy w odpowiedzi na Zaproszenia - 525.000 akcji;
 - b. liczba akcji przydzielonych podmiotom, które złożyły zapisy złożone bez Zaproszeń - 63.523 akcji.
7. Cena akcji, po jakiej akcje były nabywane (obejmowane) - 25,00 PLN.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją i sprzedażą wyniosła 126 osób, w tym:
 - a. liczba osób, które złożyły zapisy w odpowiedzi na Zaproszenia - 81 osób;
 - b. liczba osób, które złożyły zapisy bez Zaproszeń - 45 osób.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji i sprzedaży wyniosła 126 osób, w tym:
 - a. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe, a które złożyły zapisy w odpowiedzi na Zaproszenia - 81 osób;
 - b. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe, a które złożyły zapisy bez Zaproszeń - 45 osób.
10. Subemitent - brak.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży rozumiana jako iloczyn przydzielonych papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży - 14.713.075 PLN brutto (przed uwzględnieniem kosztów przeprowadzenia subskrypcji i sprzedaży).
12. Szacowane łączne koszty emisji - 1.102.371,35 PLN, w tym koszty:
 - a. przygotowania i przeprowadzenia oferty - 520.236 PLN,
 - b. wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich - nie dotyczy,
 - c. sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 347.909,20 PLN,
 - d. promocji oferty - 234.226,15 PLN.
13. Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Koszty te pomniejszają kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną.
14. Szacowany średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją - 3,34 PLN.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)