

Raport bieżący 6/2007 z dnia 17.07.2007 roku

Temat : Przydział Nowych Akcji Serii BB i Akcji Sprzedawanych

Treść raportu:

Działając na podstawie § 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. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744) MERCOR SA z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") niniejszym przekazuje informacje na temat Oferty przeprowadzonej na podstawie prospektu emisyjnego Spółki z dnia 3 lipca 2007 r. wraz ze zmianami ("Prospekt"). O ile w treści niniejszego raportu wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia oferty: Oferta rozpoczęła się w dniu 9 lipca 2007 r. i zakończyła się w dniu 16 lipca 2007 r.
2. Data przydziału: Przydziału Akcji Oferowanych dokonano w dniu 17 lipca 2007 r.
3. Liczba akcji objętych subskrypcją i sprzedażą: Ofertą Subskrypcji objętych było 1.780.488 akcji serii BB Spółki, Ofertą Sprzedaży objętych było 4.149.666 akcji serii AA Spółki.
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach: Stopy redukcji wyniosły:
 - a) w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 0%; (Popyt na akcje zgłoszony przez inwestorów uprawnionych do udziału w budowie księgi popytu na akcje przekroczył przy cenie emisyjnej 18 razy oferowaną liczbę akcji)
 - b) w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 81,68%.
5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji i sprzedaży: Łączna liczba Akcji Oferowanych na które złożono zapisy wyniosła 8.633.309 akcji, w tym w Transzy Inwestorów Indywidualnych 3.295.171 i w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 5.337.138 akcji.
6. Liczba akcji przydzielonych w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży: Łączna liczba przydzielonych Akcji Oferowanych wyniosła 5.930.154 akcji w tym 1.780.488 akcji oferowanych w ramach Oferty Subskrypcji oraz 4.149.666 akcji oferowanych w ramach Oferty Sprzedaży.
7. Cena po jakiej akcje były obejmowane i nabywane: Cena Emisyjna i Cena Sprzedaży wyniosła 41,00 złotych za każdą Akcję Oferowaną.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją i sprzedażą w poszczególnych transzach: Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje Oferowane objęte Ofertą Subskrypcji i Ofertą Sprzedaży wyniosła 1.452, w tym:
 - a) w Transzy Inwestorów Instytucjonalnej – 376 (wraz z osobami działającymi za pośrednictwem podmiotów zarządzających aktywami na zlecenie);
 - b) w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 1.076.
9. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży w poszczególnych transzach: Liczba osób, którym przydzielono Akcje

Oferowane w ramach Oferty Subskrypcji i Oferty Sprzedaży wyniosła 1.367, w tym:
a) w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 376 (wraz z osobami działającymi za pośrednictwem podmiotów zarządzających aktywami na zlecenie);
b) w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 991.

10. Nazwy firm subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: subemitent nie objął żadnej akcji Spółki. Funkcję subemitenta pełnił Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży: Wartość przeprowadzonej Oferty Subskrypcji wyniosła: 73.000.008 złotych, wartość Oferty Sprzedaży wyniosła: 170.136.306 złotych, łączna wartość oferty wyniosła 243.136.314 złotych.
12. Łączne określenie wysokości kosztów zaliczonych do kosztów emisji: W związku z faktem, iż rozliczanie kosztów Oferty nie zostało przez Spółkę zakończone, Spółka poinformuje o ostatecznie poniesionych kosztach niezwłocznie po ich podliczeniu
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji i sprzedaży: informacja na temat średniego kosztu przeprowadzenia Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z informacją wskazaną w punkcie 12 niniejszego raportu.