

Raport bieżący 15/2007 z dnia 27.07.2007 roku

Temat : Przydział Nowych Akcji Serii BB i Akcji Sprzedawanych Serii AA – informacja uzupełniona o koszty związane z ofertą publiczną

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").

1. Oferta rozpoczęła się w dniu 9 lipca 2007 r. i zakończyła się w dniu 16 lipca 2007 r.
2. Przydziału Akcji Oferowanych dokonano w dniu 17 lipca 2007 r.
3. 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 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. 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. 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 Emisyjna i Cena Sprzedaży wyniosła 41,00 złotych za każdą Akcję Oferowaną.
8. 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 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 Oferty Subskrypcji wyniosła: 73.000.008 złotych, wartość Oferty Sprzedaży wyniosła: 170.136.306 złotych, łączna wartość oferty wyniosła 243.136.314 złotych.

12. Łączny koszt emisji akcji serii BB wyniósł 2.846.425,62 złotych. W tym:

- a. koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty (w tym koszty wynagrodzenia subemitenta): 1.986.775,96 złotych,
- b. koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztu doradztwa: 610.229,02 złotych,
- c. koszt promocji oferty: 249.420,64 złotych.

Łączny koszt sprzedaży akcji serii AA wyniósł 4.253.407,65 złotych.

Koszty emisji zmniejszą kapitał zapasowy Spółki.

13. Średni koszt przeprowadzenia oferty na jedną akcję 1,20 złoty.