

Raport bieżący nr 24/2016:

Data: 20.07.2016 roku

Temat: Informacja nt. ostatecznych kosztów oferty publicznej akcji spółki Auto Partner S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Auto Partner S.A. („**Spółka**”), w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 3/2016 z dnia 3 czerwca 2016 r., przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat wysokości kosztów związanych z przeprowadzeniem oferty publicznej („**Oferta**”), która obejmowała ofertę 38.806.872 akcji Spółki, w tym 23.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H nowej emisji („**Nowe Akcje**”) oraz 15.806.872 akcji sprzedawanych w ramach Oferty przez akcjonariuszy sprzedających, tj. 111.110 Akcji Serii B, 13.193.129 Akcji Serii D oraz 2.502.633 Akcji Serii E („**Akcje Sprzedawane**”, a razem z Nowymi Akcjami „**Akcje Oferowane**”).

Łączne koszty poniesione przez Spółkę w związku z przeprowadzeniem Oferty wyniosły 1.646 tys. PLN, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia Oferty: 1.067 tys. PLN;
- koszty wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy;
- koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 315 tys. PLN;
- koszty promocji Oferty: 264 tys. PLN.

Poniesione przez Spółkę koszty Oferty w kwocie 1.646 tys. PLN zostały rozliczone w księgach rachunkowych Spółki w ten sposób, iż kwota 1.210 tys. PLN pomniejsza kapitał zapasowy z nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną, pozostała kwota została ujęta w sprawozdaniach finansowych Spółki jako koszty operacyjne.

Poniesiony przez Spółkę średni koszt przeprowadzenia Oferty przypadający na jedną Nową Akcję oferowaną przez Spółkę w ramach Oferty wyniósł 0,07 PLN.

Akcjonariusze Spółki sprzedający w ramach Oferty Akcje Sprzedawane ponieśli w całości koszty plasowania Akcji Sprzedawanych. Koszty te, ze względu na poniesienie ich w całości przez Akcjonariuszy Sprzedających, nie zostały ujęte w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym Spółki. Średni koszt plasowania w ramach Oferty Akcji Sprzedawanych poniesiony przez akcjonariuszy sprzedających, w przeliczeniu na jedną Akcję Sprzedawaną wyniósł 0,04 PLN.

Łączne koszty Oferty, obejmujące (i) koszty poniesione w związku z Ofertą przez Spółkę oraz (ii) koszty plasowania w ramach Oferty Akcji Sprzedawanych poniesione przez akcjonariuszy sprzedających, wyniosły w sumie 2.237 tys. PLN.

Średni koszt Oferty obejmujący (i) koszty poniesione w związku z Ofertą przez Spółkę oraz (ii) koszty plasowania w ramach Oferty Akcji Sprzedawanych poniesione przez akcjonariuszy sprzedających, w przeliczeniu na jedną Akcję Oferowaną wyniósł 0,06 PLN.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.