

Raport bieżący nr 15/2015

Data sporządzenia: 2015-12-18

**Temat: Zakończenie subskrypcji akcji serii C**

Zarząd Enter Air S.A. („Spółka”) podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej publicznej subskrypcji akcji serii C Spółki.

Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 listopada 2015 r.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla Inwestorów Indywidualnych oraz Uprawnionych Podmiotów:

- Rozpoczęcie subskrypcji: 25 listopada 2015 r.
- Zakończenie subskrypcji: 1 grudnia 2015 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla Inwestorów Instytucjonalnych:

- Rozpoczęcie subskrypcji: 3 grudnia 2015 r.
- Zakończenie subskrypcji: 7 grudnia 2015 r.

2) Data przydziału papierów wartościowych:

Przydział akcji Inwestorom Indywidualnym, Uprawnionym Podmiotom i Inwestorom Instytucjonalnym nastąpił 8 grudnia 2015 r.

3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Przedmiotem subskrypcji było 7.000.000 akcji serii C Spółki.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

- Stopa redukcji zapisów Inwestorów Indywidualnych wyniosła: 28,059%.
- Stopa redukcji zapisów Uprawnionych Podmiotów wyniosła: 34,083%.
- Stopa redukcji zapisów złożonych przez Inwestorów Instytucjonalnych wyniosła: nie dotyczy. Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na łącznie 6.810.310 akcji serii C Spółki zgodnie z zaproszeniami do złożenia zapisów, dlatego też przydzielono im wszystkie subskrybowane przez nich akcje Spółki.

5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

Inwestorzy złożyli zapisy łącznie na 7.077.970 akcji serii C Spółki, w tym:

- i. Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy na 243.968 akcji serii C Spółki;
  - ii. Podmioty Uprawnione złożyły zapisy na 23.692 akcji serii C Spółki;
  - iii. Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na 6.810.310 akcji serii C Spółki.
- 6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
  - Inwestorom przydzielono łącznie 7.000.000 akcji serii C Spółki.
  - Inwestorom Indywidualnym przydzielono 174.073 akcji serii C Spółki;
  - Uprawnionym Podmiotom przydzielono 15.617 akcji serii C Spółki;
  - Inwestorom Instytucjonalnym przydzielono 6.810.310 akcji serii C Spółki.
- 7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):
  - Akcje Oferowane były obejmowane przez Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych po cenie 14 zł za jedną Akcję Oferowaną.
  - Akcje Oferowane były obejmowane przez Uprawnione Podmioty po cenie 12,6 zł za jedną Akcję Oferowaną.
- 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

W ramach Oferty zapisy na akcje złożyło 512 inwestorów, w tym, w osobnych transzach:

  - i. 429 Inwestorów Indywidualnych;
  - ii. 15 Podmiotów Uprawnionych;
  - iii. 68 Inwestorów Instytucjonalnych, w tym fundusze asset management działające w imieniu swoich klientów.
- 9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

W ramach Oferty Akcje Oferowane przydzielono 512 inwestorom, w tym, w osobnych transzach:

  - i. 429 Inwestorom Indywidualnym;
  - ii. 15 Podmiotom Uprawnionym;
  - iii. 68 Inwestorom Instytucjonalnym, w tym fundusze asset management działającym w imieniu swoich klientów.
- 10) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

W ramach Oferty Spółka nie zawarła umów gwarantowania Oferty.

- 11) Wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 97.978.136,20 zł.

- 12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

- 13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382) w związku z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2015-12-18 Grzegorz Polaniecki Członek Zarządu

2015-12-18 Marcin Kubrak Wiceprezes Zarządu