

NORDEA BANK POLSKA SA

Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 10/2014

Data sporządzenia: 2014-04-04

Temat: Zakończenie subskrypcji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii N.
Zmiana wysokości kapitału zakładowego Emitenta

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd Nordea Bank Polska SA z siedzibą w Gdyni („**Bank**”, „**Emitent**”), informuje, że dnia 1 kwietnia 2014 r. została zakończona prywatna subskrypcja imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A (dalej „**Warranty Subskrypcyjne**”), a dnia 4 kwietnia 2014 r. została zakończona prywatna subskrypcja akcji zwykłych imiennych serii N (dalej „**Akcje Serii N**”), emitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 sierpnia 2013 r. (por. raport bieżący nr 17/2013 z dnia 9 sierpnia 2013 r. oraz raport bieżący nr 6/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r.).

Zarząd Banku przedstawia dane dotyczące subskrypcji Warrantów Subskrypcyjnych:

- 1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 1 kwietnia 2014 r.
- 2) Data przydziału: w ramach subskrypcji prywatnej nie dokonywano przydziału Warrantów Subskrypcyjnych.
- 3) Liczba Warrantów Subskrypcyjnych objętych subskrypcją: Bank zaoferował do objęcia 8.335.100 i objętych zostało 8.335.100 Warrantów Subskrypcyjnych.
- 4) Stopa redukcji: 0%.
- 5) Liczba Warrantów Subskrypcyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: w ramach subskrypcji prywatnej nie składano zapisów na Warranty Subskrypcyjne.
- 6) Liczba Warrantów Subskrypcyjnych, które zostały przedzielone w ramach subskrypcji: w ramach subskrypcji prywatnej nie dokonywano przydziału Warrantów Subskrypcyjnych.
- 7) Cena, po jakiej były obejmowane Warranty Subskrypcyjne: obejmowane nieodpłatnie.
- 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na Warranty Subskrypcyjne: w ramach subskrypcji prywatnej nie składano zapisów na Warranty Subskrypcyjne, wszystkie Warranty Subskrypcyjne zostały zaoferowane jednemu uprawnionemu podmiotowi, tj. Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej „**PKO BP**”).
- 9) Liczba osób, którym przydzielono Warranty Subskrypcyjne: w ramach subskrypcji prywatnej nie dokonywano przydziału Warrantów Subskrypcyjnych, oferta nabycia wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych została przyjęta przez PKO BP.
- 10) W związku z emisją Warrantów Subskrypcyjnych nie zostały zawarte umowy o subemisję.
- 11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby oferowanych Warrantów Subskrypcyjnych i ceny emisyjnej: 0.
- 12) Koszty przygotowania i przeprowadzenia emisji Warrantów Subskrypcyjnych: Bank nie poniósł żadnych kosztów w związku z emisją Warrantów Subskrypcyjnych.
- 13) Średni koszt subskrypcji przypadający na jeden Warrant Subskrypcyjny: nie dotyczy.

Zarząd Banku przedstawia dane dotyczące subskrypcji Akcji Serii N:

- 1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 1 kwietnia 2014 r.
- 2) Data zakończenia subskrypcji (wydania Akcji Serii N): 4 kwietnia 2014 r.
- 3) Data przydziału: w ramach subskrypcji prywatnej nie dokonywano przydziału Akcji Serii N. Akcje Serii N zostały wydane w dniu 4 kwietnia 2014 r.
- 4) Liczba Akcji Serii N objętych subskrypcją: 8.335.100.
- 5) Stopa redukcji: 0%.
- 6) Liczba Akcji Serii N, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: w ramach subskrypcji prywatnej nie składano zapisów na Akcje Serii N.
- 7) Liczba Akcji Serii N, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji: w ramach subskrypcji prywatnej nie dokonywano przydziału Akcji Serii N.
- 8) Cena, po jakiej były obejmowane Akcje Serii N wynosiła 47,99 zł za jedną Akcję Serii N.
- 9) Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje Serii N: w ramach subskrypcji prywatnej nie dokonywano przydziału Akcji Serii N, oświadczenie o objęciu Akcji Serii N w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych złożył jedyny uprawniony podmiot, tj. PKO BP.
- 10) Liczba osób, którym przydzielono Akcje Serii N: w ramach subskrypcji prywatnej nie dokonywano przydziału Akcji Serii N, oświadczenie o objęciu Akcji Serii N w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych złożył jedyny uprawniony podmiot, tj. PKO BP.
- 11) W związku z emisją Akcji Serii N nie zostały zawarte umowy o subemisję.
- 12) Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby oferowanych Akcji Serii N i ceny emisyjnej wyniosła 400.001.449 zł.
- 13) Koszty przygotowania i przeprowadzenia emisji Akcji Serii N: W związku z emisją Akcji Serii N nie poniesiono kosztów wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu emisyjnego, promocji oferty, opłat związanych z rejestracją papierów w Krajowym Depozycie ani dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych do obrotu giełdowego. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty wyniosły łącznie 506.312,8 zł. Koszty powyższe zostały przedstawione na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego, zgodnie z wiedzą posiadaną przez Emitenta. Koszty te mogą ulec w przyszłości niewielkiemu zwiększeniu. Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, rozliczenie kosztów emisji Akcji Serii N w księgach odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Koszty emisji akcji serii N poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym jako zmniejszenie kapitału zapasowego.
- 14) Średni koszt subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii N wyniósł 0,06 zł.

W związku z objęciem oraz wydaniem Akcji Serii N, w dniu 4 kwietnia 2014 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Banku. Po podwyższeniu kapitał zakładowy wynosi 319.169.000 zł i dzieli się na 63.833.800 akcji.

Podstawa prawna szczegółowa: § 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2014-04-04	Sławomir Żygowski	Prezes Zarządu	