

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

RAPORT BIEŻĄCY nr 72/2007

Data sporządzenia: 2007-07-31

Skrócona nazwa emitenta:
SFINKS

Temat:
Podsumowanie subskrypcji i przydziału akcji serii G.

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

Treść raportu:
Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi – stosownie do wymogu wynikającego z § 33 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U nr 209, poz. 1744) - przekazuje informacje dotyczące subskrypcji i przydziału akcji serii G.

1. Terminy subskrypcji akcji serii G w ramach wykonania warrantów subskrypcyjnych:
 - serii A: 4 - 29 czerwca 2007 r.
 - serii B: 11-18 lipca 2007 r.
2. Akcje przydzielane były każdorazowo po wykonaniu instrukcji rozliczeniowych wystawianych przez uczestników KDPW.
3. W ramach subskrypcji zaoferowanych zostało 500 000 akcji serii G (nowa emisja).
Akcje nie były oferowane w transzach.
W ramach wykonania warrantów subskrypcyjnych serii A zostało objętych 498.647 akcji serii G po cenie emisyjnej 28 zł za akcję.
W ramach wykonania warrantów subskrypcyjnych serii B zostało objętych 1.353 akcji serii G po cenie emisyjnej 71 zł za akcję.
4. Stopa redukcji – nie dotyczy.
5. W ramach subskrypcji (warranty serii A i B) złożono zapisy na liczbę ostatecznie objętych akcji serii G tj. 500.000.
6. Liczba osób, które złożyły zapisy:
 - w ramach wykonania warrantów subskrypcyjnych serii A zapisy składane były przez osoby posiadające ww. warranty,
 - w ramach wykonania warrantów subskrypcyjnych serii B zapis został złożony przez jednego inwestora.
7. Łączna wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 14.058.179 zł.

Z uwagi na fakt, iż emisja akcji serii G została przeprowadzona w wyniku niedojścia do skutku emisji akcji serii F informacje o kosztach ofert Spółka przedstawia łącznie dla obu ww. emisji.

Koszty:

- przygotowania i przeprowadzenia ofert: 583.119,25 zł,
- wynagrodzenia subemitentów – nie dotyczy,
- sporządzenia prospektów emisyjnych, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 352.780,82 zł (w tym koszty doradztwa 106.140 zł),
- promocji ofert 261.779,43 zł.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jednostkę papieru wartościowego (tj. 500.000 akcji serii F + 500.000 akcji serii G): 1,20 zł.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Michał Seider
Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

1. Komisja Nadzoru Finansowego
2. Giełda Papierów Wartościowych
3. Polska Agencja Prasowa S.A.