



## **X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.**

*(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000217580)*

### **RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2016**

Warszawa, 11 maja 2016 r.

#### **Informacje na temat zakończonej oferty publicznej**

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. („**Spółka**”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej oferty publicznej sprzedaży przez XXZW Investment Group S.A. („**Akcjonariusz Sprzedający**”) 16.433.709 akcji serii A o wartości nominalnej 0,05 zł każda („**Akcje Oferowane**”).

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 13 kwietnia 2016 r.

- 1) Sprzedaż Akcji Oferowanych rozpoczęła się w dniu 18 kwietnia 2016 roku i zakończyła w dniu 28 kwietnia 2016 roku.

Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów dla Inwestorów Indywidualnych:

Rozpoczęcie subskrypcji: 18 kwietnia 2016 r.

Zakończenie subskrypcji: 25 kwietnia 2016 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów dla Inwestorów Instytucjonalnych:

Rozpoczęcie subskrypcji: 27 kwietnia 2016 r.

Zakończenie subskrypcji: 28 kwietnia 2016 r.

- 2) Akcje Oferowane zostały przydzielone w dniu 29 kwietnia 2016 roku.
- 3) Z łącznej liczby 16.433.709 Akcji Oferowanych:
  - a) 1.644.000 Akcji Oferowanych oferowano Inwestorom Indywidualnym, oraz
  - b) 14.789.709 Akcji Oferowanych oferowano Inwestorom Instytucjonalnym.
- 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach:
  - a) Stopa redukcji zapisów Inwestorów Indywidualnych wyniosła: 53,51%.
  - b) Redukcja zapisów Inwestorów Instytucjonalnych nie wystąpiła.
- 5) W ramach oferty sprzedaży Akcji Oferowanych złożono zapisy łącznie na 18.461.192 akcje, w tym:
  - a) Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy na 3.536.401 akcje, oraz
  - b) Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na 14.789.709 akcje.
- 6) Akcjonariusz Sprzedający dokonał w ramach przeprowadzonej oferty sprzedaży Akcji Oferowanych przydziału 16.433.709 Akcji Oferowanych, w tym:
  - a) 1.644.000 Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym, oraz
  - b) 14.789.709 Akcji Oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym.
- 7) Akcje Oferowane nabywane były po cenie równej 11,50 zł za jedną Akcją Oferowaną.
- 8) Zapisów na Akcje Oferowane dokonało 1.789 inwestorów, w tym:
  - a) 1.694 Inwestorów Indywidualnych, oraz
  - b) 95 Inwestorów Instytucjonalnych.
- 9) Akcjonariusz Sprzedający przydzielił 16.433.709 Akcji Oferowanych 1.789 inwestorom, w tym:
  - a) 1.694 Inwestorom Indywidualnym, oraz
  - b) 95 Inwestorom Instytucjonalnym.

- 10) W ramach wykonywania Umów o Gwarantowanie Oferty nie zostały przez Gwarantów Oferty nabyte żadne akcje Spółki.
- 11) Wartość przeprowadzonej oferty publicznej sprzedaży 16.433.709 Akcji Oferowanych wyniosła 189,0 mln zł.
- 12) 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) Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji i w związku z tym nie jest znany średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną Akcję Oferowaną. 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 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.*