

KOMUNIKAT

o dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) oferowanych w ramach Oferty Publicznej na podstawie Prospektu Emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 października 2013 roku. Terminy pisane wielką literą w niniejszym komunikacie, które nie zostały w nim zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Zgodnie z Punktem 20.3 Prospektu Emisyjnego Spółki, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 21 października 2013 r. została zamknięta Oferta Publiczna oraz został dokonany przydział Akcji Oferowanych. W trakcie trwania Oferty Publicznej Inwestorzy Indywidualni i Inwestorzy Instytucjonalni objęli zapisami wszystkie Akcje Oferowane, w związku z czym inwestorom przydzielono wszystkie 3.773.595 Akcji Oferowanych.

Inwestorom oferowano łącznie 3.773.595 akcji w tym: 3.018.876 nowo emitowanych Akcji Serii C oferowanych przez Spółkę oraz 754.719 istniejących Akcji Serii A oferowanych przez Sprzedającego. Inwestorom Indywidualnym oferowano 377.360 akcji a Inwestorom Instytucjonalnym oferowano 3.396.235 akcji. Ostateczną cenę Akcji Oferowanych dla obu grup inwestorów ustalono na 24,00 PLN (cena jest taka sama zarówno dla nowo emitowanych Akcji Serii C oraz Akcji Sprzedawanych).

Inwestorzy Indywidualni złożyli 352 zapisy na łączną liczbę 470.282 Akcje Oferowane. Inwestorom Indywidualnym przydzielono łącznie 377.360 Akcji Oferowanych, co oznacza, iż Inwestorom Indywidualnym przydzielono średnio 80,2% subskrybowanych przez nich akcji (a tym samym stopa redukcji zapisów wyniosła 19,8%). Zwrot pozostałych środków pieniężnych Inwestorom Indywidualnym rozpocznie się niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych. Inwestorom Indywidualnym przydzielona wyłącznie nowo emitowane Akcje Serii C.

Inwestorom Instytucjonalnym przydzielono łącznie 3.396.235 Akcji Oferowanych. Ze względu na fakt, iż Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na liczbę Akcji Oferowanych równą liczbie akcji im oferowanych, zapisy tych inwestorów nie podlegały redukcji i przydzielono im liczbę akcji zgodną z ich zapisami. Jednakże w trakcie procesu budowy księgi popytu Inwestorzy Instytucjonalni zgłosili popyt, który około pięciokrotnie przewyższał tę liczbę. Inwestorom Instytucjonalnym przydzielono zarówno nowo emitowane Akcje Serii C w liczbie 2.641.516 akcji jak i wszystkie Akcje Sprzedawane w liczbie 754.719 akcji. Łączny przydział dla każdego z Inwestorów Instytucjonalnych obejmował średnio około 77,8% nowo emitowanych Akcji Serii C (PDA) oraz około 22,2% Akcji Sprzedawanych.

Zgodnie z Punktem 20.3 Prospektu Emisyjnego Spółki, w zakresie i terminie, w jakim będzie to możliwe zgodnie z przepisami prawa, informacja na temat wyników przydziału zostanie przekazana do publicznej wiadomości w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.