

ERBUD S.A.

Temat: Zakończenie subskrypcji i sprzedaży akcji.

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ERBUD S.A., działając na podstawie par.33 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące publicznej oferty:

1.

Data rozpoczęcia subskrypcji i sprzedaży: 25 kwiecień 2007 roku

Data zamknięcia subskrypcji i sprzedaży: 27 kwiecień 2007 roku

2.

Data przydziału akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych na sesji GPW: 30 kwietnia 2007 roku (rozliczenie przez KDPW transakcji zawartych w ramach sesji nastąpiło 4 maja 2007 roku).

Data przydziału akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 4 maja 2007 roku

3.

Liczba Akcji objętych subskrypcją w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 700.000 Akcji Serii D

Liczba Akcji objętych subskrypcją lub sprzedażą w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 2.700.000 (w tym 1.800.000 Akcji Serii D w ramach Publicznej Subskrypcji oraz 900.000 Akcji Serii B w ramach Oferty Sprzedaży)

4.

Stopa redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 98,328%

Stopa redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 0%

5.

Liczba Akcji subskrybowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 41.872.123

Liczba Akcji subskrybowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 2.700.000

6.

Liczba Akcji przydzielonych w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 700.000

Liczba Akcji przydzielonych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 2.700.000

7.

Cena emisyjna oraz cena sprzedaży Akcji: 50,00 zł

8.

Liczba inwestorów, którzy złożyli zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych:
5.506

Liczba inwestorów, którzy złożyli zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych:
955 (w tym 12 firm zarządzających aktywami na zlecenie złożyło zapisy działając w imieniu 856 klientów)

9.

Liczba inwestorów, którym przydzielono Akcje w Transzy Inwestorów
Indywidualnych: 5.201

Liczba inwestorów, którym przydzielono Akcje w Transzy Inwestorów
Instytucjonalnych: 955 (w tym 856 klientom 12 firm zarządzających aktywami na zlecenie)

10.

Emitent nie podpisał umowy o submisję usługową ani inwestycyjną.

11.

Wartość Oferty Publicznej: 170.000.000 zł

12.

Łączne koszty emisji wyniosły:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 3.494.090,00 zł

b) koszty wynagrodzenia subemitentów – 0,00 zł;

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa
– 1.223.000,00 zł

d) koszty promocji oferty – 256.022,00 zł

Zgodnie z art.36 ust.2b Ustawy o rachunkowości, koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji.

13.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji i sprzedaży na jednostkę papieru wartościowego objętego Ofertą Publiczną (z uwzględnieniem ponadto kosztów poniesionych przez Wprowadzających) wynosi 1,79 zł.