

Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji serii F Property Lease Fund S.A.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja miała charakter oferty prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez PROPERTY LEASE FUND S.A. i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 8 stycznia 2016 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło 15 stycznia 2016 r.

2. Data przydziału akcji:

Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała 1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Subskrypcja została przeprowadzona bez redukcji zapisów.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Akcje serii F nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu.

5. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje serii F zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję.

6. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje serii F zostały zaoferowane przez PROPERTY LEASE FUND S.A. w trybie subskrypcji prywatnej 1 osobie fizycznej (Marcin Pawłowski - Prezes Zarządu).

7. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji akcje przydzielono 1 osobie fizycznej.

8. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy submisji, nabytej przez subemitenta:

Akcje serii F nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję.

9. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:

Koszty emisji akcji serii F wyniosły 1.575,00 złotych netto.