

---

## Raport bieżący 42/2011

Data publikacji: 2011-06-15

---

---

### Informacja o całkowitych kosztach emisji akcji serii D i F, emisji i odkupienia obligacji serii A oraz transakcji przejęcia NOVASERVIS a.s.

---

#### Podstawa Prawna:

Artykuł 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki FERRO S.A. ("**Spółka**") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2011 z dnia 06.05.2011 r. dotyczącego zakończenia subskrypcji i sprzedaży akcji, przekazuje pełną informację na temat całkowitych kosztów związanych z emisją akcji serii D oraz akcji serii F:

- łączne koszty emisji akcji serii D oraz serii F wyniosły 5.837.388,33 zł, w tym:
  - przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 3.272.069,98 zł,
  - wynagrodzenie subemitentów: 0 zł,
  - sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, 2.489.421,20 zł,
  - promocja oferty: 75.897,15 zł;
- średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na 1 akcję serii D i F objętą subskrypcją wyniósł: 0,5453 zł;
- metoda rozliczenia kosztów emisji w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym: koszty emisji (w wysokości pomniejszonej o korzyści w podatku dochodowym) pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartość nominalną.

Ponadto, Zarząd Spółki w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2011 z dnia 05.04.2011 r. dotyczącego informacji o emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii A, informuje, że łączne koszty emisji obligacji serii A wyniosły 694.250,00 zł. 35/45 łącznych kosztów emisji obligacji serii A to jest 539.972,22 zł zostaną rozliczone w okresie do wykupu obligacji, tj. w ciągu pięciu lat. 10/45 łącznych kosztów emisji obligacji serii A to jest 154.277,78 zł związane z emisją obligacji odkupionych przez spółkę zależną FERRO International Sp. z o.o. w transakcjach opisanych w raportach bieżących 28/2011 i 36/2011 zostaną zaliczone w koszty 2 kwartału 2011 roku. Ponadto koszty 2 kwartału 2011 roku zostaną obciążone kosztami odkupienia i odsetek od 10.000 sztuk obligacji serii A w wysokości 134.167,30 zł. Koszty związane z emisją, odkupieniem i odsetkami od 10.000 sztuk obligacji serii A w łącznej wysokości 288.445,08 zł mają charakter jednorazowy.

Dodatkowo, Zarząd Spółki w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2011 z dnia 08.04.2011 r. dotyczącego informacji o zamknięciu transakcji nabycia 100% akcji NOVASERVIS a.s., informuje, że łączne koszty transakcyjne związane bezpośrednio z przejęciem NOVASERVIS a.s. wyniosły 3.451.476,82 zł i zostaną zaliczone w koszty 2 kwartału 2011 roku. Koszty transakcyjne związane bezpośrednio z przejęciem NOVASERVIS a.s. mają charakter jednorazowy.

łącznie skonsolidowane koszty Grupy Ferro zostaną w 2 kwartale 2011 zwiększone o kwotę 3.739.921,90 zł z tytułu kosztów o charakterze jednorazowym związanych z przejęciem NOVASERVIS a.s.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
2011-06-15	Aneta Raczek	Prezes Zarządu	
2011-06-15	Artur Depta	Wiceprezes Zarządu	