

Typ raportu **Raport bieżący**

Numer **20/2012**

Podmiot **TRUST S.A.**

Tytuł: Informacje o zakończonej subskrypcji obligacji serii B

Zarząd TRUST S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym przekazuje informacje o zakończonej subskrypcji obligacji zabezpieczonych, półtorarocznych, odsetkowych na okaziciela serii B i dokonaniu przydziału obligacji:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 4 czerwca 2012 roku

Data zakończenia subskrypcji: 15 czerwca 2012 roku.

2) Data przydziału obligacji serii B: 15 czerwca 2012 roku.

3) Liczba obligacji serii B objętych subskrypcją: nie mniej niż 12.600 (słownie: dwanaście tysięcy sześćset) i nie więcej niż 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela serii B.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach: nie wystąpiła.

5) Liczba obligacji na okaziciela serii B, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 13.660 (słownie: trzynaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt) sztuk obligacji serii B.

6) Cena, po jakiej obligacje były nabywane (obejmowane): 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych).

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje serii B objęte subskrypcją: 16 (słownie: szesnastu) inwestorów.

8) Liczba osób, którym przydzielono obligacje serii B w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 15 (słownie: piętnastu) inwestorów.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje serii B w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie emisji obligacji serii B nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 366.150 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych), w tym koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 366.150 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych),

b) wynagrodzenia subemitentów: nie wystąpiły,

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie wystąpiły,

d) promocji oferty: nie wystąpiły.

Koszty emisji zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym emitenta miesięcznie, w ramach usług obcych, proporcjonalnie do dnia wykupu obligacji.

Zamiarem Spółki jest wprowadzenie obligacji serii B do obrotu na CATALYST.

Podstawa prawna: § 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Osoby reprezentujące spółkę:

Paweł Bugajny - Prezes Zarządu