



Komisja Nadzoru Finansowego

Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Raport bieżący nr: **11/2007**

Data sporządzenia: **2007-04-13**

Skrócona nazwa emitenta: **HELIO S.A.**

Temat: **Zakończenie subskrypcji akcji serii B spółki
HELIO S.A.**

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

Treść raportu:

Zgodnie z § 33 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Helio S.A. przedstawia informacje dotyczące publicznej oferty akcji na okaziciela serii B:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji *28 marca 2007r.*
Data zakończenia subskrypcji *30 marca 2007r.*

2) Data przydziału akcji: *2 kwietnia 2007r.*

3) Liczba akcji objętych subskrypcją: *1.128.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B*

4) Stopa redukcji:

- w Transzy Małych Inwestorów : *91,89%*
- w Transzy Dużych Inwestorów: *brak redukcji z uwagi na fakt, że złożone zapisy były równe liczbie akcji wskazanych w zaproszeniach do złożenia zapisów skierowanych do inwestorów uczestniczących w procesie budowania księgi popytu na akcje serii B.*

5) Liczba akcji na które złożono zapisy: *2.812.208*

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: *1.128.000 akcji serii B*

7) Cena emisyjna akcji serii B : *10,50 zł*

- 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje:
- w Transzy Małych Inwestorów : 247
 - w Transzy Dużych Inwestorów: 92 (w tym 2 podmioty zarządzające pakietem papierów wartościowych na zlecenie).
- 9) Liczba osób, którym przydzielono akcje:
- w Transzy Małych Inwestorów : 247
 - w Transzy Dużych Inwestorów: 92
- 10) Akcje serii B nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję)
- 11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 11.844.000,00 zł
- 12) Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji wysokość kosztów została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta
- Emitent szacuje, że łączne koszty emisji wyniosą 1.495.642,78 PLN w tym:
- a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 99.199,68 PLN
 - b) wynagrodzenia subemitentów – nie dotyczy
 - c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 1.248.078,00 PLN
 - d) promocji oferty: 148.365,10 PLN
- Zgodnie z art.36 pkt. 2b Ustawy o Rachunkowości koszty zgromadzenia kapitału poprzez emisję Akcji Serii B zmniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną Akcji Serii B. Ewentualnie pozostałe koszty zostaną zaliczone do kosztów finansowych.
- Ostateczne określenie kosztów emisji zostanie przekazane przez Emitenta w raporcie rocznym
- 13) Średni szacowany koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wyniósł: 1,33 PLN

Podpisano:

Leszek Wąsowicz
Prezes Zarządu