

Poznań, dnia 29 października 2009 r.

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 34/2009 **Zakończenie subskrypcji akcji serii D.**

Działając na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd BBI Zeneris NFI S.A. przedstawia pełną informację nt. zakończonej subskrypcji prywatnej akcji serii D, wyemitowanych na kapitał zakładowy w ramach kapitału docelowego.

- 1) Otwarcie subskrypcji akcji nastąpiło w dniu 27 października 2009, a zakończenie w dniu 28 października 2009 r.;
- 2) Akcje zostały przydzielone w dniu 28 października 2009 r.;
- 3) W ramach subskrypcji oferowanych było 12.680.000 akcji serii D;
- 4) Stopa redukcji w zapisach - nie dotyczy z uwagi na rodzaj subskrypcji;
- 5) W ramach subskrypcji złożono zapisy na 12.680.000 akcji;
- 6) W ramach przeprowadzonej subskrypcji zostało przydzielone 12.680.000 akcji;
- 7) Akcje były obejmowane po cenie emisyjnej w wysokości 0,65 PLN;
- 8) i 9) Umowy objęcia akcji zostały zawarte z jednym podmiotem, działającym w imieniu pięciu zarządzanych przez siebie Funduszy;
- 10) Fundusz nie zawarł umów o subemisję;
- 11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła: 8.242.000 PLN;
- 12) Łączna wysokość kosztów, zaliczonych do kosztów emisji akcji serii D, na dzień sporządzenia raportu, wyniosła 27.227,00 PLN, w tym:
 - a. Przygotowanie i przeprowadzenie oferty wynosi: 27.227,00 PLN,
 - b. Wynagrodzenie subemitentów – brak kosztów,
 - c. Sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – brak kosztów,
 - d. Promocja oferty – brak kosztów.

Koszty emisji zmniejszyły kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji.

- 13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję objętą subskrypcją wynosi: 0,002 PLN.

Podstawa prawna:

§ 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Robert Bender
Prezes Zarządu

Marek Perczyński
Wiceprezes Zarządu