

**Podsumowanie subskrypcji prywatnej obligacji serii C
spółki BVT SA z siedzibą w Tarnowie**

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja miała charakter oferty prywatnej, w trybie art. 33 punkt 2 Ustawy o Obligacjach, tj. w drodze oferty prywatnej poprzez skierowanie imiennej Propozycji Nabycia Obligacji do nie więcej niż 149 podmiotów. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 15 marca 2017 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło 19 kwietnia 2017 roku.

2. Data przydziału obligacji:

Przydział obligacji nastąpił w dniu 20 kwietnia 2017 roku.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 3.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

4. Stopa redukcji zapisów na obligacje w poszczególnych transzach:

Łącznie złożono zapisy na 3.437 obligacji. Stopa redukcji wyniosła 12,72%

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

W ramach subskrypcji objętych zostało 3.000 (trzy tysiące) obligacji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Obligacje serii C zostały objęte po cenie emisyjnej równej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za obligację.

6 a). Opis sposobu pokrycia obligacji (określenie czy obligacje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne)

Wszystkie obligacje serii C w liczbie 3.000 zostały opłacone przelewem na rachunek bankowy Emitenta.

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

Obligacje serii C zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 31 osobom.

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

Umowy objęcia obligacji serii C zostały zawarte z 31 osobami.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję:

Obligacje serii C nie były obejmowane przez subemitentów. Nie zawarto żadnej umowy o submisję.

10. 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 lub 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:

Łączne koszty zaliczone do kosztów emisji obligacji serii C wynoszą 325.109,20 złotych netto (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sto dziewięć złotych 20/100), w tym:

- przygotowanie i przeprowadzenie oferty (wraz ze sporządzeniem dokumentu informacyjnego oraz z uwzględnieniem kosztów doradztwa): 228.000,00 zł,*
- wynagrodzenie subemitentów: 0,00 zł,*
- promocja oferty: 0,00 zł,*
- inne (w tym m.in. koszty związane z ustanowieniem zabezpieczeń oraz wprowadzenia obligacji do alternatywnego systemu obrotu na Catalystr): 97.109,20 zł.*

Powyższe koszty ujmowane będą w księgach rachunkowych Spółki jako rozliczane w czasie przez cały okres 24 miesięcy na jaki zostały wyemitowane obligacje serii C.