

LIST REFERENCYJNY

dotyczący współpracy Wierzyciel S.A. z Best Capital sp. z o.o.

Niniejszym udzielam spółce Best Capital sp. z o.o. rekomendacji, jako że na zlecenie Wierzyciel S.A. zorganizował emisję obligacji serii A na kwotę 2.000.000,00 zł oraz wprowadził niniejsze dokumenty do ASO Catalyst.

Współpraca miała miejsce w okresie marzec - sierpień 2014 r., a zakres prac był następujący:

- a) doradztwo dla Zarządu Emitenta w czynnościach związanych z procesem emisji obligacji,
- b) wsparcie w zawarciu umowy z firmą inwestycyjną pełniącą rolę agenta emisji oraz firmą inwestycyjną prowadzącą rejestr obligacji,
- c) wsparcie w przygotowaniu dokumentu ofertowego na potrzeby prezentacji oferty inwestorom.

Ponadto współpraca obejmowała wprowadzenie do obrotu obligacji serii A na rynek Catalyst, a w tym:

- a) wsparcie w opracowaniu noty informacyjnej wymaganej regulacjami GPW,
- b) przygotowanie wniosku o rejestrację dłużnych instrumentów finansowych w ASO Catalyst oraz KDPW,
- c) przygotowanie wniosku o wprowadzenie dłużnych instrumentów finansowych do ASO na rynku Catalyst.

Best Capital sp. z o.o. zapewniła spółce Wierzyciel S.A. kompleksową, rzetelną i profesjonalną obsługę przy emisji obligacji serii A. Tym samym rekomendujemy Best Capital sp. z o.o. jako instytucję dysponującą odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, gwarantującą sprawną organizację procesu emisji obligacji.

Krzysztof Rzepka – Prezes Zarządu



PREZES ZARZĄDU
WIERZYCIEL S.A.
Krzysztof Rzepka

Wierzyciel Spółka Akcyjna

Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony

NIP: 635-168-70-20

KRS: 0000190266

REGON: 278157364

Tel. : +48 32 738 79 60

+48 32 738 08 47

Fax. : +48 32 738 79 99

e-mail : biuro@wierzycielsa.pl

Internet : www.wierzycielsa.pl

Siedziba Spółki:

43-190 Mikołów

ul. Wyzwolenia 27