


SFINKS POLSKA S.A.
RAPORT BIEŻĄCY nr 3/2020

Data sporządzenia:

2020-01-03

Skrócona nazwa emitenta:

SFINKS

Temat:

Podsumowanie dot. akcji serii L

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 67/2019, w którym Spółka informowała m.in. o wydaniu 1 100 000 akcji serii L Emitenta („akcje serii L”) oraz w związku z zamierzonym ubieganiem się przez Emitenta w przyszłości o dopuszczenie w/w akcji do obrotu na rynku regulowanym działając w oparciu o §16 ust. 1 *Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 (Dz. U. poz. 757)* niniejszym przekazuje podsumowanie dotyczące subskrypcji tych akcji:

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;

dokumenty akcji serii L zostały wydane 23.12.2019 r. w związku ze złożeniem w dniu 19.12.2019 r. przez posiadaczy obligacji imiennych serii A2 zamiennych na akcje serii L oświadczeń o zamianie tych obligacji na w/w akcje;

2) data przydziału papierów wartościowych;

nie dotyczy; wydanie akcji serii L wskutek złożenia oświadczeń, o których mowa w pkt 1) powyżej nastąpiło w dniu 23.12.2019 r.;

3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;

wyemitowanych zostało 1 100 000 (milion sto tysięcy) akcji serii L;

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy;

nie dotyczy;

5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży;

nie dotyczy;

6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;

wydanych zostało 1 100 000 (milion sto tysięcy) akcji serii L;

7) cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane);

akcje serii L zostały objęte po cenie nominalnej, tj. 1,00 PLN/akcję;

8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

oświadczenia o zamianie obligacji serii A2 na akcje serii L złożyły trzy osoby;

9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;

oświadczenia o zamianie obligacji serii A2 na akcje serii L złożyły trzy osoby - akcje serii L zostały wydane każdej z tych osób;

10) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta;

nie dotyczy;

11) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży;

łącna wartość akcji serii L wydanych w związku ze złożeniem oświadczeń o zamianie obligacji serii A2 na akcje (wg ceny emisyjnej) - 1 100 000,00 PLN (milion złotych);

12) wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Szacowana wysokość kosztów przeprowadzenia emisji Akcji Serii L wynosi 8808,00 PLN. Są to koszty wynikające z kosztów usług notarialnych, opłat KRS oraz podatku od czynności cywilno-prawnych. Spółka nie przeprowadzała oferty akcji serii L, emisja akcji Serii L nie była przedmiotem subemisji toteż Spółka nie poniosła kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty ani wynagrodzeniem subemitentów. Spółka nie poniosła także kosztów związanych ze sporządzeniem prospektu emisyjnego ani kosztów promocji oferty.

Poniesione wydatki przed podniesieniem kapitału zostały zaksięgowane na rozliczenia międzyokresowe, a w dacie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki obciążąły wynik finansowy;

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą;

średni koszt emisji akcji serii L wynosi po zaokrągleniu 1 grosz/akcję;

14) sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:

nie dotyczy; objęcie akcji nastąpiło w związku z zamianą (opłaconych) obligacji serii A2 na akcje serii L.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sylwester Cacek Dorota Cacek

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
2. Komisja Nadzoru Finansowego
3. Polska Agencja Prasowa S.A.