

Raport bieżący ESPI

Numer: 20/2020
Data sporządzenia: 23 czerwca 2020 roku
Spółka: XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Tytuł:

Zakończenie subskrypcji akcji serii T

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu:

Zarząd XTPL S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 12/2020, nr 17/2020 oraz nr 18/2020 informuje, że w dniu 23 czerwca 2020 roku podpisana została ostatnia umowa objęcia części akcji Serii T Emitenta („**Akcje Serii T**”), wobec czego zakończona została subskrypcja Akcji Serii T.

Mając na uwadze powyższe Zarząd Emitenta podaje do wiadomości następujące informacje dotyczące subskrypcji Akcji Serii T:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 8 czerwca 2020 roku (w oparciu o uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, o podjęciu której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 17/2019).

Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 23 czerwca 2020 roku (dzień podpisania ostatniej umowy objęcia Akcji Serii T przez obie strony umowy).

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Nie dotyczy. Objęcie Akcji Serii T nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty objęcia przez Emitenta i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów oraz zawarcie umów objęcia Akcji Serii T. W związku z powyższym nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Podpisanie ostatniej umowy objęcia Akcji Serii T nastąpiło w dniu 23 czerwca 2020 roku.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja obejmowała Akcje Serii T w ich maksymalnej liczbie, tj. 125 000 Akcji Serii T Emitenta.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy - wszystkie Akcje Serii T zostały objęte przez inwestorów w drodze subskrypcji prywatnej - redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

Nie dotyczy - emisja Akcji Serii T została przeprowadzona w ramach subskrypcji prywatnej. Nie składano zapisu w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji zostały objęte wszystkie Akcje Serii T, tj. 125 000 akcji.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Nie dotyczy - emisja Akcji Serii T została przeprowadzona w ramach subskrypcji prywatnej. Nie dokonano przydziału w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji zostały objęte wszystkie Akcje Serii T, tj. 125 000 akcji.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane i informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych:

Akcje Serii T były obejmowane po cenie emisyjnej 74 zł (siedemdziesiąt cztery złote) za jedną akcję.

Akcje Serii T zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy - emisja Akcji Serii T została przeprowadzona w ramach subskrypcji prywatnej. Nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Wszystkie Akcje Serii T, tj. 125 000 akcji zostało zaoferowanych do objęcia wybranym podmiotom w drodze subskrypcji prywatnej.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy - emisja Akcji Serii T została przeprowadzona w ramach subskrypcji prywatnej. Nie dokonano przydziału w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Wszystkie Akcje Serii T, tj. 125 000 akcji zostały objęte przez wybrane przez Zarząd podmioty w drodze subskrypcji prywatnej.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję:

Nie dotyczy - nie zawarto umów o subemisję, a Akcje Serii T nie były obejmowane przez subemitentów.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:

9 250 000,00 zł (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Na dzień publikacji raportu łączne koszty zaliczone do kosztów emisji wyniosły

1 555 zł, w tym:

- a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 0 zł;
- b) wynagrodzenie subemitentów: 0 zł;
- c) sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem doradztwa: 0 zł;
- d) promocja oferty: 0 zł;
- e) koszty notarialne i podatek od czynności cywilnoprawnych: 1 555 zł;
- g) inne koszty: 0 zł.

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

1 555 zł / 125 000 = 0,01244 zł

14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:

Akcje Serii T zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.

Do opłacenia Akcji Serii T nie doszło w drodze potrącenia wierzytelności, ani nie doszło w zamian za wkłady niepieniężne.

Jednocześnie Emitent prowadzi działania w związku z emisją obligacji zamiennych na akcje serii U - maksymalna wartość obligacji wynosić będzie 3,6 mln złotych.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...)

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Filip Granek
PREZES ZARZĄDU