

## Raport bieżący ESPI

**Numer:** 29/2020  
**Data sporządzenia:** 30 lipca 2020 roku  
**Spółka:** XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

### Tytuł:

### Przeprowadzenie emisji obligacji zamiennych serii A

#### Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

#### Treść Raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 17/2020 oraz 24/2020 oraz w związku z uchwałą nr 04/06/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTPL S.A. z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii U oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U, pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii U, Zarząd XTPL S.A. („Emitent”) informuje, że 30 lipca 2020 roku podjął uchwałę o dokonaniu przydziału 48.648 obligacji imiennych serii A zamiennych na akcje serii U Spółki o wartości nominalnej 74 zł PLN każda obligacja, o łącznej wartości nominalnej 3.599.952 zł („Obligacje”).

Obligacje zostały wyemitowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej.

Obligacje podlegają wykupowi w dniu 30 lipca 2022 r.

Oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 2% (dwa procent) w skali roku, liczone od wartości nominalnej Obligacji począwszy od dnia przydziału (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wykupu albo dnia przedterminowego wykupu (łącznie z tym dniem) i będzie wypłacone w jednym z tych dni.

Zamiana Obligacji na akcje serii U Emitenta będzie odbywać się według zasady, że na każdą jedną Obligację przypadać będzie jedna akcja serii U, a cena zamiany będzie równa wartości nominalnej jednej Obligacji. Obligatariusz ma prawo zażądać zamiany Obligacji na akcje serii U nie wcześniej niż na 1 (jeden) miesiąc przed dniem wykupu i nie później niż na 11 (jedenaście) dni roboczych przed dniem wykupu.

Emitentowi nie przysługuje prawo do wykupu wszystkich albo części Obligacji przed dniem wykupu.

Obligacje nie będą przedmiotem notowania na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu.

Obligacje nie są zabezpieczone.

Obligacje zostały zaoferowane w trybie art. 33 punkt 1 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., z późniejszymi zmianami, oraz art. 1 ust. 4 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, poprzez złożenie propozycji nabycia Obligacji inwestorom wybranym przez Zarząd Spółki w liczbie mniejszej niż 149, bez sporządzania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.

**Podpisy osób reprezentujących Spółkę:**

Jacek Olszański  
CZŁONEK ZARZĄDU