

Raport bieżący nr 4/2020

Data sporządzenia: 31-12-2020

Temat: Zakończenie subskrypcji akcji serii D oraz sprzedaży części akcji serii A w ofercie publicznej

Podstawa prawna: §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

Treść raportu:

Zarząd spółki Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej publicznej subskrypcji 1.841.000 (jednego miliona ośmiuset czterdziestu jeden tysięcy) akcji serii D nowej emisji Spółki („Nowe Akcje”) oraz publicznej sprzedaży 1.380.645 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści pięć) istniejących akcji serii A Spółki („Akcje Sprzedawane”) (Nowe Akcje łącznie z Akcjami Sprzedawanymi dalej jako „Akcje Oferowane”) związanych z ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich, tj. 14.671.000 (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy) istniejących Akcji Serii A Spółki („Akcje Serii A”), w tym Akcji Sprzedawanych, 367.000 (trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy) Akcji Serii B („Akcje Serii B”), 311.000 (trzysta jedenaście tysięcy) Akcji Serii C („Akcje Serii C”), jak również wszystkich Nowych Akcji oraz praw do Nowych Akcji. Oferującym Akcje Sprzedawane w ofercie publicznej był akcjonariusz Spółki – MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty działający na rachunek subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. („Akcjonariusz Sprzedający”).

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

W dniach 10-17 grudnia 2020 r. przyjmowane były zapisy na Akcje Oferowane od inwestorów indywidualnych. W tym samym czasie prowadzony był proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. W dniach 18-22 grudnia 2020 r. przyjmowane były zapisy na Akcje Oferowane od inwestorów instytucjonalnych i inwestorów zastępczych.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Przydział Akcji Oferowanych miał miejsce w dniu 23 grudnia 2020 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Ostateczna liczba oferowanych Akcji Oferowanych wynosiła 3.221.645 (trzy miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) Akcji Oferowanych, w tym 1.841.000 (jeden milion ośmiuset czterdzieści jeden tysięcy) Nowych Akcji oraz 1.380.645 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści pięć) Akcji Sprzedawanych.

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:

Akcje Oferowane oferowane były w dwóch transzach: (i) transzy inwestorów indywidualnych; (ii) transzy inwestorów instytucjonalnych. Inwestorom w transzy inwestorów indywidualnych oferowane były wyłącznie Nowe Akcje. Inwestorom instytucjonalnym oferowane były zarówno Nowe Akcje, jak i Akcje Sprzedawane. Redukcja objęła wyłącznie zapisy na Nowe Akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych. Średnia stopa redukcji zapisów w tej transzy wyniosła 96,613% (dziewięćdziesiąt sześć 613/1000 procenta).

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

Łącznie inwestorzy złożyli zapisy na 21.601.299 (dwadzieścia jeden milionów sześćset jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) Akcji Oferowanych, w tym na 20.220.654 (dwadzieścia milionów dwieście dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) Nowych Akcji oraz 1.380.645 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści pięć) Akcji Sprzedawanych.

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

Spółka i Akcjonariusz Sprzedający dokonali przydziału 3.221.645 (trzy miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) Akcji Oferowanych, w tym 1.841.000 (jeden milion osiemset czterdzieści jeden tysięcy) Nowych Akcji oraz 1.380.645 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści pięć) Akcji Sprzedawanych, co uwzględnia Akcje Oferowane przydzielone wszystkim kategoriom inwestorów (inwestorów indywidualnych oraz inwestorów instytucjonalnych).

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):

Cena, po jakiej były nabywane i obejmowane Akcje Oferowane (zarówno Nowe Akcje, jak i Akcje Sprzedawane) przez wszystkie kategorie inwestorów (inwestorów indywidualnych oraz inwestorów instytucjonalnych) wynosiła 25 PLN (dwadzieścia pięć złotych) za jedną Akcję Oferowaną.

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

W transzy inwestorów indywidualnych zostało złożonych około 11.430 (jedenaście tysięcy czterysta trzydzieści) zapisów na Nowe Akcje objęte subskrypcją. Z uwagi na fakt, że przydział Nowych Akcji inwestorom indywidualnym był dokonywany za pośrednictwem systemu informatycznego GPW, na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego dokładna liczba inwestorów indywidualnych, którzy złożyli zapisy na Nowe Akcje, nie jest znana. Po otrzymaniu i zweryfikowaniu liczby inwestorów indywidualnych, którzy złożyli zapisy na Nowe Akcje, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości odrębny raport bieżący, w którym przekaze informację na temat liczby tych inwestorów.

W transzy inwestorów instytucjonalnych zapisy na Akcje Sprzedawane złożyło 60 (sześćdziesięciu) inwestorów, a na Nowe Akcje objęte subskrypcją 57 (pięćdziesięciu siedmiu) inwestorów.

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

W transzy inwestorów indywidualnych w ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono Nowe Akcje około 9.881 (dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) inwestorom. Z uwagi na fakt, że przydział Nowych Akcji był dokonywany za pośrednictwem systemu informatycznego GPW, na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego dokładna liczba inwestorów indywidualnych, którym przydzielono Nowe Akcje, nie jest znana. Po otrzymaniu i zweryfikowaniu liczby inwestorów indywidualnych, którym przydzielono Nowe Akcje, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości odrębny raport bieżący, w którym przekaze informację na temat liczby tych inwestorów.

W transzy inwestorów instytucjonalnych w ramach przeprowadzonej sprzedaży Akcji Sprzedawanych przydzielono Akcje Sprzedawane 60 (sześćdziesięciu) inwestorom, a w ramach przeprowadzonej subskrypcji Nowych Akcji przydzielono Nowe Akcje 57 (pięćdziesięciu siedmiu) inwestorom.

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. W związku z publiczną subskrypcją Nowych Akcji oraz publiczną sprzedażą Akcji Sprzedawanych nie zostały zawarte umowy o subemisję.

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

Wartość przeprowadzonej subskrypcji Nowych Akcji, rozumiana jako iloczyn liczby Nowych Akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej Nowych Akcji, wyniosła 46.025.000 PLN (czterdzieści sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Wartość przeprowadzonej sprzedaży Akcji Sprzedawanych, rozumiana jako iloczyn liczby Akcji Sprzedawanych objętych ofertą i ceny sprzedaży, wyniosła 34.516.125 PLN (trzydzieści cztery miliony pięćset szesnaście tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych).

Łączna wartość oferty wyniosła zatem 80.541.125 PLN (osiemdziesiąt milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy sto dwadzieścia pięć 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:

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów oferty do dnia przekazania niniejszego raportu bieżącego, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości odrębny raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, oraz metody rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych Spółki i sposobu ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.

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

Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości odrębny raport bieżący dotyczący poniesionego przez Spółkę średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży, przypadającego na jedną Akcję Oferowaną, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.

14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:

Akcje Oferowane zostały opłacone środkami pieniężnymi.