

Raport bieżący EBI nr 10/2020

Data sporządzenia: 2020-05-28

Skrócona nazwa emitenta

BRAND24 S.A.

Temat

Podsumowanie informacji nt. emisji akcji serii J

Treść raportu:

Zarząd Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przekazuje informacje nt. emisji akcji serii J

1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;

Umowy objęcia akcji zostały zawarte w dniu 6 maja 2020 r. natomiast zakończenie procesu prawidłowego opłacenia akcji miało miejsce w dniu 28 maja 2020 r.

2) daty przydziału instrumentów finansowych;

Nie był dokonywany przydział akcji serii J. Zakończenie procesu prawidłowego opłacenia akcji miało miejsce w dniu 28 maja 2020 r.

3) liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;

130.000

4) stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy;

Nie dotyczy.

5) liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;

130.000

6) ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);

21,30 zł za jedną akcję.

6a) informacji o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych.

Akcje serii J zostały pokryte wkładami pieniężnymi.

a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: – datę powstania wierzytelności, – przedmiot wierzytelności, – wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, – opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, – podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,

Nie dotyczy.

b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: – przedmiot wkładów niepieniężnych, – wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, – podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby;

Nie dotyczy.

7) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

Akcje serii J zostały zaoferowane wyłącznie trzem podmiotom, o których Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI 11/2020 z 6 maja 2020 roku.

8) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;

Akcje serii J zostały objęte przez trzy podmioty, o których Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI 11/2020 z 6 maja 2020 roku.

8a) informacji czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązаныmi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

Akcje serii J zostały zaoferowane wyłącznie trzem podmiotom, o których Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI 11/2020 z 6 maja 2020 roku. Podmioty te nie spełniają kryteriów wskazanych we wskazanym przepisie.

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);

Akcje serii J nie były obejmowane przez subemitentów.

10) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 55 tys. zł

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – nie dotyczy

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – nie dotyczy

d) promocji oferty – nie dotyczy

11) Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta. Wydatki nie są ujmowane w bieżących kosztach lecz w chwili rejestracji podwyższenia kapitału, pomniejszając kapitał zapasowy.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".