

EBI

Raport Bieżący nr 15/2021

Data sporządzenia: 15-09-2021 17:35:17

Spółka: Codeaddict S.A.

Temat: Podsumowanie subskrypcji akcji serii K CODEADDICT Spółka Akcyjna (PLBTEVL00019)

Treść raportu:

Zarząd Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowującą subskrypcję akcji serii K

1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Rozpoczęcie subskrypcji: 26.07.2021 r.

Zakończenie subskrypcji: 03.09.2021 r.

2) daty przydziału instrumentów finansowych – 09.09.2021 r.

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą – nie mniej niż 2 i nie więcej niż 2.686.932 akcji zwykłych na okaziciela serii K.

4) stopa 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 – brak redukcji.

5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży - 706.178 akcji zwykłych na okaziciela serii K.

6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane) – 1,80 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt groszy).

6a) informacje o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych - akcje objęte zostały za wkłady pieniężne.

7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach – zapisy na akcje serii K złożyło 135 podmiotów.

8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach - akcje serii K przydzielone zostały 135 podmiotom.

8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Akcje serii K przydzielono jednemu podmiotowi powiązanemu z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO – Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna objęła 58.500 akcji serii K (podmiot zależny od Autoryzowanego Doradcy Emitenta).

9) nazwa (firma) 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) – nie została zawarta umowa o subemisję (brak subemitentów).

10) łączne określenie 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: ok. 13.000,00 zł

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: -

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: ok. 63.500,00 zł

d) promocji oferty: -

-metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Koszty emisji akcji zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy 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.

Podstawa prawna: § 4 ust 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO