

Raport bieżący EBI nr 28/2019

Data sporządzenia: 2019-12-19

Skrócona nazwa emitenta: QUARTICON S.A.

Temat: Podsumowanie subskrypcji akcji serii F

Treść raportu:

Zarząd QuarticOn S.A. [“Spółka”] niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowującą subskrypcję akcji serii F:

1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;

5 grudnia 2019 r.

2) daty przydziału instrumentów finansowych;

Akcje serii F zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a w dniu 13 grudnia 2019 r. akcje serii F zostały prawidłowo subskrybowane i opłacone przez ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH.

3) liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;

16.100

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;

16.100

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

41,90 zł za jedną akcję.

6a) informacji o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

Akcje serii F zostaną 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 F zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej wyłącznie ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, z którą została zawarta umowa objęcia akcji.

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

Umowa objęcia akcji serii F została zawarta tylko z ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH.

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 F 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 – 21,5 tys. zł

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

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 35 tys. zł (kwota dotyczy przygotowania dokumentu dla akcji serii B, C i F łącznie)

d) promocji oferty - 0 zł

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, pomniejszają 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".