

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2020

Data sporządzenia: 2020-03-11

Skrócona nazwa emitenta

Rubicon Partners SA

Temat

Zakończenie subskrypcji oraz przydział akcji serii B2

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Rubicon Partners S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”; „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 9 marca 2020 roku, niniejszym informuje, że dzisiaj, tj. w dniu 11 marca 2020 r., Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przydziału 3 820 500 Akcji Serii B2, które zostały należycie subskrybowane i opłacone.

Akcje Serii B2 przydzielono podmiotom, które złożyły zapisy w ramach wykonania prawa poboru i podmiotom, które złożyły zapisy dodatkowe.

W sumie zostało objętych 3 820 500 Akcji Serii B2 i tym samym Emisja doszła do skutku.

Stosowanie do treści § 16 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, przekazuje do publicznej wiadomości informacje, dotyczące przeprowadzonej subskrypcji Akcji Serii B2, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji zwykłych na okaziciela, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 22 listopada 2019 jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz zmiany statutu Spółki.

W związku z powyższym, w wyniku przeprowadzonej subskrypcji Akcji Serii B2, Zarząd przekazuje następujące informacje o zakończeniu subskrypcji Akcji Serii B2:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji:

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji w ramach zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych:

Rozpoczęcie subskrypcji – 2.03.2020 r.

Zakończenie subskrypcji – 9.03.2020 r.

Zarząd nie kierował zaproszenia do wybranego inwestora do objęcia Akcji Serii B2.

2. Data przydziału akcji:

Data przydziału Akcji Serii B2 – 11.03.2020 r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

W ramach emisji oferowanych było 3.820.500 Akcji Serii B2. Subskrypcją w ramach oferty objętych zostało 3 820 500 Akcji.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Oferta nie była podzielona na transze. W wykonaniu prawa poboru w zapisach podstawowych nie wystąpiła redukcja zapisów. W ramach zapisów dodatkowych złożono zapisy na 2 979 356 Akcje Serii B2 i w konsekwencji stopa redukcji zapisów wyniosła 26,33%.

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

W ramach subskrypcji łącznie złożono zapisy na 3 820 500 Akcji Serii B2, w tym, w ramach zapisów podstawowych w wykonaniu prawa poboru dokonano przydziału 1 625 669 akcji, natomiast w ramach zapisów dodatkowych dokonano przydziału 2 194 831 akcji co stanowi łącznie 3 820 500 Akcji Serii B2. Zarząd nie kierował zaproszenia do wybranego inwestora do objęcia Akcji Serii B2.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji przydzielono łącznie 3 820 500 Akcji Serii B2.

7. Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje Serii B2 obejmowane były po cenie emisyjnej wynoszącej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) za każdą Akcją Serii B2.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji:

W ramach subskrypcji Akcji Serii B2 zapisy złożyło 21 podmiotów, w tym: 1 osoba prawna i 19 osób fizycznych. Oferta nie była podzielona na transze.

9. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach subskrypcji:

W ramach subskrypcji Akcji Serii B2 przydzielono 21 podmiotom, w tym: 1 osobie prawnej i 19 osobom fizycznym. Oferta nie była podzielona na transze.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Spółka nie zawarła umowy o subemisję Akcji Serii B2.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej:

Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 764 100,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto złotych 00/100).

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na:

- a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 15.000,- PLN;
- b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – nie dotyczy
- c) sporządzenie prospektu emisyjnego, uwzględniając koszty doradztwa – 0 PLN
- d) promocja oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta – 0 PLN

Koszty transakcji związane z operacjami na kapitale własnym są rozliczane jak zmniejszenia kapitału własnego.

13. Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

Koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosi 0,004 PLN.

14. Sposób opłacenia objętych akcji

Wszystkie Akcje Oferowane przydzielone w ramach Oferty zostały objęte za wkłady pieniężne, które zostały wniesione przelewami bankowymi. Potrącenie wierzytelności nie miało zastosowania.

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.

Rubicon Partners SA		(pełna nazwa emitenta)	
Rubicon Partners SA	Finanse inne (fin)		
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)		
00-687	Warszawa		
(kod pocztowy)	(miejscowość)		
Wspólna	70		
(ulica)	(numer)		
22 209 98 00	22 209 98 01		
(telefon)	(fax)		
biuro@rubiconpartners.pl	www.rubiconpartners.pl		
(e-mail)	(www)		
5251347519	010952945		
(NIP)	(REGON)		

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-03-11	Piotr Kamelita	Prezes Zarządu	