

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

49

/

2020

Data sporządzenia: 2020-10-14

Skrócona nazwa emitenta
NOVAVIS GROUP SA

Temat

Zakończenie subskrypcji akcji serii C2

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki Novavis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"; "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 roku, niniejszym informuje, że w dniu 1 października 2020 r., nastąpiło objęcie 27 374 285 akcji serii C2 na okaziciela C2, które zostały należycie subskrybowane i opłacone 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 C2, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z wyłączeniem prawem poboru nowych akcji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

W związku z powyższym, Zarząd przekazuje następujące informacje o zakończeniu subskrypcji Akcji Serii C2:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji:

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

Rozpoczęcie subskrypcji - 1.10.2020 r.

Zakończenie subskrypcji - 1.10.2020 r.

Zarząd kierował zaproszenie do wybranych inwestorów do objęcia Akcji Serii C2.

2. Data przydziału akcji:

Data przydziału Akcji Serii C2 - 1.10.2020 r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

27 374 285 Akcji Serii C2.

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:

Nie dotyczy. Zarząd skierował zaproszenia do wybranych inwestorów. Zaproszenia nie podlegały redukcji.

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

W ramach subskrypcji łącznie objętych zostało 27 374 285 akcji serii C2.

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

W ramach subskrypcji przydzielono łącznie 27 374 285 Akcji Serii C2.

7. Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje Serii C2 obejmowane były po cenie emisyjnej wynoszącej 1,75 zł (słownie: jeden złotych 75/100 groszy) za każdą Akcję Serii C2.

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

W ramach subskrypcji Akcji Serii C2 objęło 5 podmiotów, w tym: 1 osoba prawna i 4 osoby fizyczne w tym Członek Zarządu Emitenta.

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

W ramach subskrypcji Akcji Serii C2 przydzielono 5 podmiotom, w tym: 1 osobie prawnej i 4 osobom fizycznym w tym Członkowi Zarządu Emitenta.

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 C2.

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

Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 47 904 998,75 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów dziewięćset cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 75/100).

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

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia opublikowania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący zawierający informacje na temat ostatecznej

Komisja Nadzoru Finansowego

wysokości ww. kosztów po przeprowadzeniu ich ostatecznej kalkulacji.

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

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia opublikowania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący zawierający informacje na temat ostatecznej wysokości ww. kosztów po przeprowadzeniu ich ostatecznej kalkulacji.

14. Sposób opłacenia objętych akcji

Wszystkie Akcje zostały objęte i opłacone. Opłacenie akcji miało miejsce w wyniku potrącenie wierzytelności.

Data powstania wierzytelności:

1.10.2020 roku

Przedmiot wierzytelności:

Wierzytelności Marshall, wierzytelności Pana Pawła Krzyształowicza oraz trzech osób fizycznych, wynikającej z Umowy Sprzedaży Akcji Novavis w stosunku do Emitenta w trybie art. 6a Ustawy o Ofercie Publicznej w tym:

- 4 100 000 akcji od Marshall Nordic Limited (w tym: 1 037 898 akcji imiennych serii D i 3 062 102 akcje na okaziciela serii E);
- 420 000 akcji na okaziciela serii E od Pana Pawła Krzyształowicza - Członka Zarządu Emitenta;
- 260 000 akcji - od 3 osób fizycznych (w tym: 132 727 akcji imiennych serii D i 127 273 akcji na okaziciela serii E).

Opisanych w raporcie bieżącym nr 43/2020 z dnia 7 września 2020 roku. Nabycie nastąpiło o cenie 11,00 PLN za każdą akcję.

Wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny:

Wartość wierzytelności wyniosła 52 580 000 PLN. Zarząd Spółki podjął uchwałę w zakresie przyjęcia sprawozdania z wyceny wyżej wymienionej wierzytelności. Zgodnie ze sprawozdaniem oraz uchwałą Zarządu, sprawozdanie z wyceny wierzytelności nie będzie podlegać badaniu biegłego rewidenta, o którym mowa w art. 6a ust.2 Ustawy o Ofercie Publicznej, ponieważ wierzytelności, które przysługują subskrybentom względem Spółki wynikają z umowy, której przedmiotem są zbywalne papiery wartościowe (akcje Novavis S.A.) a ich wartość została ustalona według średniej ceny ważonej, po której były przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień dokonania wpłaty na akcje Spółki. Na dzień poprzedzający dokonanie wpłat średnia ta wynosiła 11,80 zł, w związku z powyższym sprawozdanie nie podlega badaniu biegłego rewidenta. W załączeniu do raportu wycena.

Opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności.

Wierzytelności Marshall, wierzytelności Pana Pawła Krzyształowicza oraz trzech osób fizycznych, powstały w wyniku Umowy Sprzedaży Akcji Novavis w stosunku do Emitenta w trybie art. 6a Ustawy o Ofercie Publicznej w tym:

- 4 100 000 akcji od Marshall Nordic Limited (w tym: 1 037 898 akcji imiennych serii D i 3 062 102 akcje na okaziciela serii E);
- 420 000 akcji na okaziciela serii E od Pana Pawła Krzyształowicza - Członka Zarządu Emitenta;
- 260 000 akcji - od 3 osób fizycznych (w tym: 132 727 akcji imiennych serii D i 127 273 akcji na okaziciela serii E).

Transakcja przeniesienia własności i opłacenia oraz potrącenia wierzytelności miała miejsce w dniu 1.10.2020 roku.

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.

Załączniki

Plik	Opis
Sprawozdanie Zarządu z wyceny.pdf	Sprawozdanie Zarządu z wyceny

NOVAVIS GROUP SA		(pełna nazwa emitenta)	
NOVAVIS GROUP 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	rpsa.com.pl		
(e-mail)	(www)		
5251347519	010952945		

Komisja Nadzoru Finansowego

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-10-14	Piotr Karmelita Paweł Krzystałowicz	Prezes Zarządu Członek Zarządu	

Warszawa, 1 października 2020 roku

**PISEMNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU NOVAVIS GROUP S.A.
DOTYCZĄCE WIERZYTELNOŚCI**

zgodnie z art. 6a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Niniejsze sprawozdanie zostało przygotowane w związku z planowaną emisją akcji spółki Novavis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), w ramach której wpłaty należne na poczet akcji mają zostać dokonane przez potrącenie wierzytelności spółki z tego tytułu z wierzytelnościami subskrybentów względem spółki.

- 1) Wskazanie tytułu prawnego, z którego wynika wierzytelność subskrybenta względem spółki oraz wartość tej wierzytelności.

W dniu 7 września 2020 roku Spółka zawarła, za pośrednictwem Domu Maklerskiego BPS umowy sprzedaży instrumentów finansowych tj. akcji spółki Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie (z siedzibą w Warszawie, ul. Bartycka 26/58, 00-716 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS pod nr 0000417992, REGON: 146066939, NIP: 5213629196 – dalej: „Novavis”). W szczególności akcje Novavis zostały nabyte od:

- a) Marshall Nordic Limited spółki pod prawem Wielkiej Brytanii z siedzibą w Londynie, 590 Kingston Road, Londyn SW20 8DN (dalej „Marshall”) – umowa sprzedaży akcji obejmowała 3.062.102 akcje zwykłe na okaziciela serii E od numeru E0 000 001 do E3 062 102 oraz 1.037.898 akcje imienne serii D od numeru D0 300 001 do D1 337 898, tj. łącznie 4.100.000 akcji za cenę 11,00 zł za jedną akcję to jest łącznie za 45.100.000,00 zł;
 - b) Pawła Krzyształowicza – umowa sprzedaży akcji obejmowała 420.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru E3 062 102 do E3 482 102 za cenę 11,00 zł za jedną akcję to jest łącznie za 4.620.000,00 zł;
 - c) Janem Chrostowskim – umowa sprzedaży akcji obejmowała 125.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru E3 484 376 do E3 609 375 za cenę 11,00 zł za jedną akcję to jest łącznie za 1.375.000,00 zł;
 - d) Wojciechem Żakiem – umowa sprzedaży akcji obejmowała 132.727 akcji imiennych serii D od numeru D0 000 001 do D0 132 727 za cenę 11,00 zł za jedną akcję to jest łącznie za 1.459.997,00 zł;
 - e) Aleksandrem Bulge – umowa sprzedaży akcji obejmowała 2.273 akcje zwykłe na okaziciela serii E od numeru E3 482 103 do E3 484 375 za cenę 11,00 zł za jedną akcję to jest łącznie za 25.003,00 zł;
- 2) Źródło, metoda i założenia wyceny wierzytelności subskrybenta względem Spółki oraz wartość godziwa tej wierzytelności.

Wierzytelności wynikające z nabycia akcji Novavis są pochodną ceny akcji. Akcje Novavis S.A. są od 2013 roku notowane w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Średnia cena akcji Novavis ważona obrotami z okresu 1 miesiąca przed dniem sporządzenia niniejszego sprawozdania wynosi 11,62 zł

Średnia cena akcji Novavis ważona obrotami z okresu 2 miesięcy przed dniem sporządzenia niniejszego sprawozdania wynosi 12,68 zł

Średnia cena akcji Novavis ważona obrotami z okresu 3 miesięcy przed dniem sporządzenia niniejszego sprawozdania wynosi 13,09 zł

Średnia cena akcji Novavis ważona obrotami z okresu 6 miesięcy przed dniem sporządzenia niniejszego sprawozdania wynosi 11,80 zł

Suma obrotów w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem sporządzenia niniejszego sprawozdania wyniosła 71,75 mln zł.

Na tej bazie można przyjąć, że cena 11 zł za 1 akcję Novavis S.A. odpowiada wartości godziwej tej akcji, co oznacza że wartość wierzytelności wynikających z zawartych umów sprzedaży akcji Novavis S.A. odpowiada ich wartości godziwej.

3) Liczba i rodzaj akcji, które mają zostać opłacone w wyniku potrącenia.

Na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2020 roku, w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd zamierza zaoferować 27.374.285 akcji nowej emisji serii C2 o numerach od C2 – 00000001 do C2 – 27374285, które zostaną w całości opłacone w wyniku potrącenia.

4) Subskrybenci, których wierzytelności względem Spółki mają zostać potrącone z wierzytelnością Spółki z tytułu wpłaty na akcje.

Na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2020 roku, w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd zamierza zaoferować objęcie akcji nowej emisji serii C2 następującym inwestorom:

- a) Marshall Nordic Limited spółka pod prawem Wielkiej Brytanii z siedzibą w Londynie, 590 Kingston Road, Londyn SW20 8DN – oferta objęcia 23.100.000 akcji serii C2 po cenie emisyjnej 1,75 zł za 1 akcję, tj. łącznie za 40.425.000,00 zł;
- b) Paweł Krzyształowicz – oferta objęcia 2.640.000 akcji serii C2 po cenie emisyjnej 1,75 zł za 1 akcję, tj. łącznie za 4.620.000,00 zł;
- c) Wojciech Żak – oferta objęcia 834.284 akcji serii C2 po cenie emisyjnej 1,75 zł za 1 akcję, tj. łącznie za 1.459.997,00 zł;
- d) Jan Chrostowski – oferta objęcia 785.714 akcji serii C2 po cenie emisyjnej 1,75 zł za 1 akcję, tj. łącznie za 1.374.999,50 zł;
- e) Aleksander Bulge – oferta objęcia 14.287 akcji serii C2 po cenie emisyjnej 1,75 zł za 1 akcję, tj. łącznie za 25.002,25 zł;

- 5) Zmiany wartości wierzytelności subskrybenta względem Spółki, zaistniałe w okresie od powstania tych wierzytelności, wraz z ich uzasadnieniem, albo pisemne oświadczenie zarządu stwierdzające niewystąpienie w tym okresie nadzwyczajnych lub nowych okoliczności wpływających na wartość tych wierzytelności

Zarząd Novavis Group S.A. oświadcza, że w okresie od powstania wierzytelności, które mają podlegać potrąceniu do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie wystąpiły nadzwyczajne lub nowe okoliczności wpływające na wartość tych wierzytelności.

Niniejsze sprawozdanie nie zostało poddane ocenie przez biegłego rewidenta ponieważ zgodnie z art. 6a ust. 4 pkt. 1) wierzytelności, które przysługują subskrybentom względem Spółki wynikają z umowy, której przedmiotem są zbywalne papiery wartościowe (akcje Novavis S.A.) a ich wartość została ustalona według średniej ceny ważonej, po której były przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień dokonania wpłaty na akcje Spółki. Zgodnie z załącznikiem na dzień poprzedzający dokonanie wpłat średnia ta wynosiła 11,80 zł.