

Raport bieżący nr 11/2021

Data sporządzenia:	19 lipca 2021 r.
Temat:	Zakończenie subskrypcji akcji serii E oraz sprzedaży części akcji serii A oraz serii B w ofercie publicznej
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

Treść raportu:

Zarząd spółki ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”) niniejszym podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej publicznej subskrypcji 8.250.000 (ośmiu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji serii E nowej emisji Spółki („**Akcje Nowej Emisji**”) oraz publicznej sprzedaży 8.846.700 (ośmiu milionów ośmiuset czterdziestu sześciu tysięcy siedmiuset) istniejących akcji serii A oraz serii B Spółki (w tym 7.704.200 (siedmiu milionów siedmiuset czterech tysięcy dwustu) akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 1.142.500 (jednego miliona stu czterdziestu dwóch tysięcy pięciuset) akcji zwykłych na okaziciela serii B) („**Akcje Sprzedawane**”) (Akcje Nowej Emisji łącznie z Akcjami Sprzedawanymi dalej jako „**Akcje Oferowane**”) związanych z ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynek podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) wszystkich, tj. 46.780.000 istniejących akcji serii A, serii B, serii C oraz serii D Spółki („**Akcje Istniejące**”), w tym Akcji Sprzedawanych, jak również Akcji Nowej Emisji oraz 8.250.000 (ośmiu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) praw do akcji obejmujących Akcje Nowej Emisji. Oferującymi Akcje Sprzedawane w ofercie publicznej byli Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Jacek Leczkowski.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

W dniach 24 czerwca 2021 r. – 1 lipca 2021 r. miał miejsce okres przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.

W dniach 24 czerwca 2021 r. – 1 lipca 2021 r. prowadzony był proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, a w dniach 2 lipca 2021 r. – 7 lipca 2021 r. przyjmowane były zapisy inwestorów instytucjonalnych.

W dniu 7 lipca 2021 r. miały miejsce zapisy inwestorów zastępczych.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Przydział Akcji Oferowanych miał miejsce w dniu 8 lipca 2021 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Przedmiotem publicznej subskrypcji było 8.250.000 (osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Nowej Emisji.

Przedmiotem publicznej sprzedaży było 8.846.700 (osiem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset) Akcji Sprzedawanych.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Akcje Oferowane oferowane były w dwóch transzach: (i) transzy inwestorów indywidualnych; oraz (ii) transzy inwestorów instytucjonalnych.

Inwestorom w transzy inwestorów indywidualnych oferowane były wyłącznie Akcje Nowej Emisji. Inwestorom instytucjonalnym oferowane były zarówno Akcje Nowej Emisji, jak i Akcje Sprzedawane.

Redukcja objęła wyłącznie zapisy na Akcje Nowej Emisji oferowane w transzy inwestorów indywidualnych. Średnia stopa redukcji zapisów wyniosła 89,426% (osiemdziesiąt dziewięć i czterysta dwadzieścia sześć tysięcznych procenta).

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach publicznej subskrypcji Akcji Nowej Emisji:

- a. inwestorzy indywidualni zostali zapisani łącznie na 12.935.141 (dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy sto czterdzieści jeden) Akcji Nowej Emisji; oraz
- b. inwestorzy instytucjonalni zostali zapisani łącznie na 6.882.264 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery) Akcje Nowej Emisji.

W ramach publicznej sprzedaży Akcji Sprzedawanych inwestorzy instytucjonalni zostali zapisani łącznie na 8.846.700 (osiem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset) Akcji Sprzedawanych. Inwestorzy indywidualni nie byli uprawnieni do złożenia zapisów na Akcje Sprzedawane.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach przeprowadzonej publicznej subskrypcji Akcji Nowej Emisji:

- a) inwestorom indywidualnym przydzielono 1.367.736 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści sześć) Akcji Nowej Emisji;
- b) inwestorom instytucjonalnym przydzielono 6.882.264 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery) Akcje Nowej Emisji.

Łączna liczba Akcji Nowej Emisji przydzielonych we wszystkich transzach inwestorów wyniosła 8.250.000 (osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy).

W ramach przeprowadzonej publicznej sprzedaży Akcji Sprzedawanych inwestorom instytucjonalnym przydzielono 8.846.700 (osiem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset). Inwestorzy indywidualni nie byli uprawnieni do złożenia zapisów na Akcje Sprzedawane, a w konsekwencji nie przydzielono im żadnych Akcji Sprzedawanych.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):

Akcje Nowej Emisji były obejmowane po następujących cenach emisyjnych:

- a. w transzy inwestorów indywidualnych po cenie 26,00 PLN (dwadzieścia sześć złotych i zero groszy) za jedną Akcję Nowej Emisji; oraz
- b. w transzy inwestorów instytucjonalnych po cenie 26,00 PLN (dwadzieścia sześć złotych i zero groszy) za jedną Akcję Nowej Emisji.

Akcje Sprzedawane były nabywane po cenie 26,00 PLN (dwadzieścia sześć złotych i zero groszy) za jedną Akcję Sprzedawaną.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

W transzy inwestorów indywidualnych zapisy na Akcje Nowej Emisji objęte subskrypcją złożyło około 5,3 tys. inwestorów. Z uwagi na fakt, że proces alokacji Akcji Nowej Emisji był dokonywany za pośrednictwem systemu informatycznego GPW, na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego dokładna liczba inwestorów indywidualnych, którzy złożyli zapisy na Akcje Nowej Emisji, nie jest znana. Po otrzymaniu i zweryfikowaniu liczby inwestorów indywidualnych, którzy złożyli zapisy na Akcje Nowej Emisji, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości odrębny raport bieżący, w którym przekaze informacje na temat liczby tych inwestorów.

W transzy inwestorów instytucjonalnych zapisy na Akcje Sprzedawane objęte sprzedażą złożyło 200 (dwustu) inwestorów, a na Akcje Nowej Emisji objęte subskrypcją 176 (stu siedemdziesięciu sześciu) inwestorów.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

W transzy inwestorów indywidualnych Akcje Nowej Emisji w ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono około 5,3 tys. inwestorów. Z uwagi na fakt, że proces alokacji Akcji Nowej Emisji był dokonywany za pośrednictwem systemu informatycznego GPW, na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego dokładna liczba inwestorów indywidualnych, którym przydzielono Akcje Nowej Emisji, nie jest znana. Po otrzymaniu i zweryfikowaniu liczby inwestorów indywidualnych, którym przydzielono Akcje Nowej Emisji, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości odrębny raport bieżący, w którym przekaze informację na temat liczby tych inwestorów.

W transzy inwestorów instytucjonalnych Akcje Sprzedawane w ramach przeprowadzonej sprzedaży przydzielono 200 (dwustu) inwestorom, a Akcje Nowej Emisji w ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 176 (stu siedemdziesięciu sześciu) inwestorom.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Nie dotyczy. Emisja Akcji Nowej Emisji i sprzedaż Akcji Sprzedawanych nie były przedmiotem zobowiązania subemisyjnego.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość przeprowadzonej subskrypcji Akcji Nowej Emisji rozumiana jako iloczyn liczby Akcji Nowej Emisji objętych ofertą i ceny emisyjnej wyniosła 214.500.000,00 PLN (dwieście czternaście milionów pięćset tysięcy 00/100).

Wartość przeprowadzonej sprzedaży Akcji Sprzedawanych rozumiana jako iloczyn liczby Akcji Sprzedawanych objętych ofertą i ceny sprzedaży wyniosła 230.014.200,00 PLN (dwieście trzydzieści milionów czternaście tysięcy dwieście 00/100).

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty – wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów oferty do dnia przekazania niniejszego raportu bieżącego Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości odrębny raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, oraz metody rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych Spółki i sposobu ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości odrębny raport bieżący dotyczący poniesionego przez Spółkę średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży, przypadającego na jedną Akcję Oferowaną, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.

14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:

Akcje Oferowane zostały objęte lub nabyte w zamian za wkłady pieniężne.