

Raport EBI 17/2020

Tytuł: Zamknięcie subskrypcji akcji serii J

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii J („Akcje Serii J”). Emisja Akcji Serii J została przeprowadzona w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 1 października 2020 roku. W związku z powyższym Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji Akcji Serii J

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 2 października 2020 roku;

Data zakończenia subskrypcji: 14 października 2020 roku;

2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Objęcie Akcji Serii J nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Emisja Akcji Serii J doszła do skutku w dniu 14 października 2020 roku.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna Akcji Serii J obejmowała nie więcej niż 2.000.000 Akcji Serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

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:

Oferta Akcji Serii J nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje Serii J zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.

5) Liczba instrumentów finansowych, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje Serii J zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 2.000.000 Akcji Serii J o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję.

6) Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje Serii J były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 1,50 zł za każdą akcję.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych:

Akcje Serii J zostały w całości opłacone wkładem pieniężnym.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:

Akcje Serii J zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej:

- 25 podmiotom będącym osobami fizycznymi;
- 3 podmiotom będącym inwestorami kwalifikowanymi reprezentującymi łącznie 16 funduszy inwestycyjnych oraz subfunduszy;

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Umowy objęcia Akcji Serii J zostały zawarte z:

- 25 podmiotami będącymi osobami fizycznym;
- 3 podmiotami będącymi inwestorami kwalifikowanymi reprezentującymi łącznie 16 funduszy inwestycyjnych oraz subfunduszy;

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Osoby powiązane w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu nie brały udziału w emisji.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie Akcji Serii J nie uczestniczyli subemitenci.

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 przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:

wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii J netto wyniosły 199.210,00 zł, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 199.210,00 zł
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł
- koszty promocji oferty: 0,00 zł

Koszty emisji akcji zmniejszą kapitał zapasowy spółki powstały w wyniku nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji.

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".