

Raport Bieżący nr 15/2018

Data sporządzenia: 2018-11-28

Temat: Zakończenie subskrypcji akcji Spółki w ramach Oferty - uzupełnienie raportu bieżącego nr 2/2018 z dnia 18 lipca

Silvair, Inc. („Spółka”), w uzupełnieniu do raportu bieżącego Spółki nr 2/2018 z dnia 18 lipca 2018 roku przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące kosztów związanych z zakończoną subskrypcją Akcji Oferowanych w ramach Oferty.

Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 czerwca 2018 r.

1. 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;

Łączne koszty związane z przeprowadzeniem Oferty poniesione przez Spółkę wyniosły: 4 635 tys. PLN, w tym:

- Koszty przygotowania i przeprowadzenia Oferty: 1 555 tys. PLN,
- Koszty wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: Nie dotyczy. Spółka nie zawarła umów o subemisję usługową ani inwestycyjną,
- Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 2 875 tys. PLN, oraz
- Koszty promocji Oferty: 205 tys. PLN.

Koszty związane z subskrypcją zostały poniesione przez dwa podmioty w Grupie Silvair tj.: Silvair, Inc. (Spółka Dominująca) w kwocie 4 430 tys. PLN oraz częściowo przez Silvair Sp. z o.o. (Spółka Zależna) – w kwocie 205 tys. PLN.

W księgach rachunkowych Spółki Dominującej koszty subskrypcji zostały zaksięgowane na koncie bilansowym „Koszty emisji akcji” w korespondencji z pozostałymi zobowiązaniami. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu wszystkie zobowiązania wynikające z subskrypcji zostały uregulowane, a saldo konta „Koszty emisji akcji” pomniejsza wartość „Pozostałych kapitałów” prezentowanych w bilansie Spółki Dominującej oraz bilansie skonsolidowanym Grupy Silvair.

W księgach rachunkowych Spółki Zależnej koszty subskrypcji zostały zaksięgowane w koszty „Usług Obcych” w korespondencji z pozostałymi zobowiązaniami. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu wszystkie zobowiązania wynikające z subskrypcji zostały uregulowane.

Na potrzeby sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Silvair, dokonywana jest stosowna korekta kosztów subskrypcji w taki sposób, aby wszystkie koszty subskrypcji były prezentowane jako pomniejszenie wartości „Pozostałych kapitałów” w skonsolidowanym bilansie Grupy. Wartość poniesionych kosztów subskrypcji zmniejsza wartość nadwyżki ceny emisyjnej akcji ponad wartość nominalną akcji, która prezentowana jest w „Pozostałych kapitałach” skonsolidowanego bilansu Grupy.

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

Średni koszt przeprowadzenia Oferty przypadający na jedną Akcję Oferowaną wyniósł: 3,91 PLN.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.