

Raport bieżący nr 4/2021

Data: 09.02.2021 r.

Temat: Oświadczenie KDPW w sprawie rejestracji akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych.

NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, UJAWNIEŃ, PRZESŁANIA, DYSTRYBUCJI LUB PRZEKAZANIA BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W CZĘŚCIACH, DO ANI NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONII ANI INNYCH JURYSDYKCJI, GDZIE ICH PUBLIKACJA, UJAWNIEŃ, PRZESŁANIE, DYSTRYBUCJA LUB PRZEKAZANIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI PRAWNYMI ZAWARTYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU BIEŻĄCEGO

Silvair, Inc. („**Spółka**”) niniejszym informuje, że Spółka otrzymała oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) z dnia 09.02.2021 r., w którym KDPW poinformował o zawarciu ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych do 1.083.757 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 USD każda („**Akcje**”) oznaczonych kodem ISIN USU827061099 („**Oświadczenie**”).

Zgodnie z Oświadczeniem rejestracja Akcji następuje pod warunkiem (i) wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym, na którym zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone wyżej wskazanym kodem ISIN oraz (ii) ich rejestracji przez CLEARSTREAM BANKING S.A. z siedzibą w Luksemburgu pod tym kodem ISIN na koncie ewidencyjnym prowadzonym dla KDPW przez ten zagraniczny depozyt.

Rozpoczęcie rejestrowania Akcji nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym, na którym zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone wyżej wskazanym kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Informacja o rozpoczęciu rejestrowania Akcji zostanie przekazana w formie komunikatu operacyjnego KDPW.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe.

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy raport bieżący został sporządzony zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

Niniejszy materiał stanowi realizację obowiązków informacyjnych, którym podlega Spółka jako spółka publiczna, której akcje są notowane na rynku regulowanym w Polsce, i nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w żadnej innej jurysdykcji. Niniejszy raport bieżący nie służy i nie ma służyć bezpośrednio ani pośrednio promocji oferty, objęcia lub nabycia Nowych Akcji i nie stanowi reklamy ani materiału promocyjnego sporządzonego lub opublikowanego przez Spółkę dla celów promowania Nowych Akcji, ich oferty lub objęcia, lub mającego stanowić bezpośrednio lub pośrednio zachętę dla inwestorów do objęcia lub

nabycia Nowych Akcji. Spółka nie opublikowała i nie zamierza publikować żadnych materiałów mających na celu promowanie Nowych Akcji, ich oferty lub objęcia po dacie wydania niniejszego raportu.

Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale („**Papiery Wartościowe**”) nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych oraz nie mogą być oferowane ani sprzedawane, z wyjątkiem transakcji niepodlegających lub zwolnionych z obowiązku rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych. Papiery Wartościowe są oferowane i sprzedawane poza Stanami Zjednoczonymi podmiotom nieamerykańskim (ang. *non-U.S. persons*) w ramach transakcji poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (ang. *offshore transactions*) w rozumieniu Regulacji S wydanej na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Spółka nie zamierza rejestrować jakiegokolwiek części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery Wartościowe będą „papierami wartościowymi o ograniczonej zbywalności” w rozumieniu Reguły 144 (a) (3) (ang. *Rule 144(a)(3)*) na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych, a transakcje zabezpieczające z udziałem Papierów Wartościowych nie mogą być zawierane inaczej niż zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna jakichkolwiek papierów wartościowych, w jakiegokolwiek jurysdykcji, w której dana oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem oraz, w szczególności nie jest przeznaczony do wydania, publikacji ani dystrybucji na terenie lub do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Republiki Południowej Afryki lub Japonii.

Niniejszy materiał oraz jakakolwiek późniejsza oferta papierów wartościowych może podlegać wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom w niektórych jurysdykcjach, a osoby odbierające niniejszy materiał lub jakąkolwiek późniejszą ofertę powinny uzyskać informacje na temat takich ograniczeń oraz ich przestrzegać, a w żadnych okolicznościach nie są uprawnione do przekazania niniejszego materiału żadnej innej osobie. Nieprzestrzeganie takich ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów o papierach wartościowych obowiązujących w danej jurysdykcji.

Niniejszy materiał jest skierowany i adresowany wyłącznie do osób w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które są „kwalifikowanymi inwestorami” w rozumieniu odpowiednich przepisów. Ponadto, w Wielkiej Brytanii niniejszy materiał podlega dystrybucji na rzecz oraz jest skierowany wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, którzy (i) są profesjonalnymi inwestorami (ang. *investment professionals*) w rozumieniu art. 19(5) brytyjskiego Zarządzenia z 2005 roku o Promocji Usług Finansowych wydanego na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (Promocje Finansowe) (ang. *Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005*) („**Zarządzenie o Promocji Usług Finansowych**”); (ii) osób, które można zaliczyć do którejkolwiek z kategorii osób opisanych w art. 49 Zarządzenia o Promocji Usług Finansowych; lub (iii) wszelkich innych osób, którym można przedstawić niniejszy materiał zgodnie z prawem (wszystkie te osoby łącznie są nazywane „**Uprawnionymi Osobami**”). Wszelkie inwestycje lub działalność inwestycyjna, których wspomniane materiały dotyczą, są dostępne wyłącznie na rzecz Uprawnionych Osób w Wielkiej Brytanii oraz inwestorów kwalifikowanych w jakimkolwiek państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego i będą realizowane wyłącznie z takimi osobami.