

## Raport bieżący nr 6/2020

<b>Data sporządzenia:</b>	17 grudnia 2020 r.
<b>Temat:</b>	Zakończenie subskrypcji akcji serii B oraz sprzedaży części akcji serii A w ofercie publicznej
<b>Podstawa prawna:</b>	§ 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 PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej publicznej subskrypcji 2.062.512 (dwóch milionów sześćdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset dwunastu) akcji serii B nowej emisji Spółki („**Akcje Nowej Emisji**”) oraz publicznej sprzedaży 2.062.512 (dwóch milionów sześćdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset dwunastu) istniejących akcji serii A Spółki („**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 (ryнку podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) wszystkich, tj. 27.500.000 istniejących akcji serii A Spółki („**Akcje Serii A**”), w tym Akcji Sprzedawanych, jak również Akcji Nowej Emisji oraz 2.062.512 (dwóch milionów sześćdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset dwunastu) praw do akcji obejmujących Akcje Nowej Emisji. Oferującymi Akcje Sprzedawane w ofercie publicznej byli wszyscy akcjonariusze Spółki posiadający przed przeprowadzeniem oferty Akcje Serii A, tj. dwudziestu pięciu akcjonariuszy Spółki.

#### 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

W dniach 26 listopada 2020 r. – 3 grudnia 2020 r. miał miejsce okres przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych oraz inwestorów w transzy pracowniczej.

W dniach 27 listopada 2020 r. – 4 grudnia 2020 r. prowadzony był proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, a w dniach 7 grudnia 2020 r. – 9 grudnia 2020 r. przyjmowane były zapisy inwestorów instytucjonalnych.

W dniu 10 grudnia 2020 r. miały miejsce zapisy inwestorów zastępczych.

#### 2. Data przydziału papierów wartościowych:

Przydział Akcji Oferowanych miał miejsce w dniu 11 grudnia 2020 r.

#### 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Przedmiotem publicznej subskrypcji było 2.062.512 (dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwanaście) Akcji Nowej Emisji.

Przedmiotem publicznej sprzedaży było 2.062.512 (dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwanaście) 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 trzech transzach: (i) transzy inwestorów indywidualnych; (ii) transzy pracowniczej; oraz (iii) transzy inwestorów instytucjonalnych.

Inwestorom w transzy inwestorów indywidualnych oraz w transzy pracowniczej 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 98,486% (dziewięćdziesiąt osiem i 486/1000 procenta).

Zapisy złożone i w pełni opłacone przez inwestorów w transzy pracowniczej były traktowane preferencyjnie przy przydziale Akcji Nowej Emisji. Inwestorom w transzy pracowniczej zostały przydzielone Akcje Nowej Emisji zgodnie ze złożonymi zapisami (z uwzględnieniem maksymalnej liczby Akcji Nowej Emisji do nabycia których uprawnieni byli poszczególni inwestorzy w transzy pracowniczej), które nie podlegały redukcji.

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

W ramach publicznej subskrypcji Akcji Nowej Emisji:

- a. inwestorzy indywidualni złożyli zapisy łącznie na 40.867.021 (czterdzieści milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia jeden) Akcji Nowej Emisji;
- b. inwestorzy w transzy pracowniczej złożyli zapisy łącznie na 42.297 (czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) Akcji Nowej Emisji; oraz
- c. inwestorzy instytucjonalni złożyli zapisy łącznie na 1.401.465 (jeden milion czterysta jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) Akcji Nowej Emisji.

Łączna liczba zapisów na Akcje Nowej Emisji we wszystkich transzach inwestorów wyniosła 42.310.783 (czterdzieści dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy).

W ramach publicznej sprzedaży Akcji Sprzedawanych inwestorzy instytucjonalni złożyli zapisy łącznie na 2.062.512 (dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwanaście) Akcji Sprzedawanych. Inwestorzy indywidualni i inwestorzy w transzy pracowniczej 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 618.750 (sześćset osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) Akcji Nowej Emisji;
- b. inwestorom w transzy pracowniczej przydzielono 42.297 (czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) Akcji Nowej Emisji; oraz
- c. inwestorom instytucjonalnym przydzielono 1.401.465 (jeden milion czterysta jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) Akcji Nowej Emisji.

Łączna liczba Akcji Nowej Emisji przydzielonych we wszystkich transzach inwestorów wyniosła 2.062.512 (dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwanaście).

W ramach przeprowadzonej publicznej sprzedaży Akcji Sprzedawanych inwestorom instytucjonalnym przydzielono 2.062.512 (dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwanaście) Akcji Sprzedawanych. Inwestorzy indywidualni i inwestorzy w transzy pracowniczej 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 46,00 PLN (czterdzieści sześć złotych i zero groszy) za jedną Akcję Nowej Emisji;

- b. w transzy pracowniczej po cenie 41,40 PLN (czterdzieści jeden złotych i czterdzieści groszy) za jedną Akcję Nowej Emisji; oraz
- c. w transzy inwestorów instytucjonalnych po cenie 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych i zero groszy) za jedną Akcję Nowej Emisji.

Akcje Sprzedawane były nabywane po cenie 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych i zero groszy) za jedną Akcją 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 18.000 (osiemnaście tysięcy) 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 informację na temat liczby tych inwestorów.

W transzy pracowniczej zapisy na Akcje Nowej Emisji objęte subskrypcją złożyło 59 (pięćdziesięciu dziewięciu) inwestorów.

W transzy inwestorów instytucjonalnych zapisy na Akcje Sprzedawane objęte sprzedażą złożyło 284 (dwustu osiemdziesięciu czterech) inwestorów, a na Akcje Nowej Emisji objęte subskrypcją 245 (dwustu czterdziestu pięciu) 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 18.000 (osiemnastu tysiącom) 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 pracowniczej Akcje Nowej Emisji w ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 59 (pięćdziesięciu dziewięciu) inwestorom.

W transzy inwestorów instytucjonalnych Akcje Sprzedawane w ramach przeprowadzonej sprzedaży przydzielono 284 (dwustu osiemdziesięciu czterem) inwestorów, a Akcje Nowej Emisji w ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 245 (dwustu czterdziestu pięciu) 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 cen emisyjnych w poszczególnych transzach inwestorów wyniosła 100.286.250,80 PLN (sto milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy).

Wartość przeprowadzonej sprzedaży Akcji Sprzedawanych rozumiana jako iloczyn liczby Akcji Sprzedawanych objętych ofertą i ceny sprzedaży wyniosła 103.125.600,00 PLN (sto trzy miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset złotych i zero groszy).

**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.