

## Podsumowanie subskrypcji akcji serii F spółki Premium Fund SA z siedzibą w Krakowie

---

### 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 19 marca 2020 r.

Data zakończenia subskrypcji: 01 czerwca 2020 r.

### 2. Data przydziału akcji:

Data przydziału akcji: 05 czerwca 2020 r.

### 3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja obejmowała nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 8.000.000 (osiem milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

### 4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

### 5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji przydzielonych zostało 6.238.657 (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

### 6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii F emitowane były po cenie emisyjnej równej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) za akcję.

### 6a). Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

- a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności:
  - datę powstania wierzytelności,
  - przedmiot wierzytelności,
  - wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,
  - opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,
  - podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,
- b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:
  - przedmiot wkładów niepieniężnych:
  - wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny,
  - podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby:

Akcje serii F obejmowane były wyłącznie za wkłady pieniężne.

### 7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Na akcje serii F zapisy złożyło łącznie 191 osób.

### 8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Akcje serii F zostały przydzielone łącznie 191 osobom.

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

Akcje serii F w łącznej liczbie 1.020.000 przydzielono 2 osobom będącym powiązanymi z Emitentem w rozumieniu MSR 24.

### 9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

*Akcje serii F nie były obejmowane przez subemitentów. Nie zawarto żadnej umowy o submisję.*

**10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na: koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:**

*Łączne koszty emisji akcji serii F wyniosły 149 951,69 zł netto, w tym:*

- przygotowanie i przeprowadzenie oferty 72 038,04 zł złotych obejmują: koszty aktów notarialnych, podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego, opłatę za ogłoszenie w monitorze sądowym i gospodarczym, opłata za korzystanie przez Spółkę z platformy crowdfundingowej,*
- wynagrodzenie subemitentów: 0,00 złotych,*
- sporządzenie właściwego dokumentu ofertowego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 19 800,00 złotych,*
- promocja oferty: 58 113,65 złotych.*

*Metoda rozliczenia kosztów: Koszty związane z emisją akcji serii F zmniejszą kapitał zapasowy, utworzony z nadwyżki pomiędzy ceną emisyjną akcji a ich wartością nominalną.*