

Raport bieżący nr: 5/2021

Data sporządzenia: 2021-05-27

Skrócona nazwa emitenta: Pepco Group N.V.

Temat: Informacje na temat zakończonej oferty publicznej

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR

Treść raportu:

Rada Dyrektorów Pepco Group N.V. („**Spółka**” „**Emitent**”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej oferty publicznej („**Oferta**”) 80.388.350 akcji zwykłych imiennych Spółki o wartości nominalnej 0,01 EUR każda; dodatkowo Akcjonariusze Sprzedający przyznali Goldman Sachs Bank Europe opcję dodatkowego przydziału 12.058.252 akcji, która, po wykonaniu w całości, pozwoli na zwiększenie łącznej liczby akcji sprzedanych w Ofercie do 92.446.602 akcji („**Akcje Oferowane**”) („**Opcja Dodatkowego Przydziału**”).

Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie Spółki zatwierdzonym przez holenderską Komisję Rynków Finansowych („**AFM**”), w dniu 5 maja 2021 r. („**Prospekt**”).

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży

Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów w ramach sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych: 6 maja – 13 maja 2021 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów w ramach sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych: 14 maja – 18 maja 2021 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych

20 maja 2021 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą

80.388.350 akcji (oraz 12.058.252 akcji w ramach Opcji Dodatkowego Przydziału), razem 92.446.602 Akcji Oferowanych.

4. Stopa redukcji

Stopa redukcji dla zapisów złożonych przez Inwestorów Indywidualnych wyniosła 87,99%.

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

W ramach Oferty złożono zapisy łącznie na 110.767.498 Akcji Oferowanych, w tym Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy na 20.820.896 Akcji Oferowanych, a Inwestorzy Instytucjonalni na 89.946.602 Akcji Oferowanych.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży

W związku z Ofertą Emitent przydzielił 92.446.602 Akcji Oferowanych, w następujący sposób: (i) 2.500.000 Akcji Oferowanych zostało przydzielonych Inwestorom Indywidualnym (ii) 89.946.602 Akcji Oferowanych (w tym w ramach Opcji Dodatkowego Przydziału) zostało przydzielonych Inwestorom Instytucjonalnym.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane)

Akcje Oferowane były nabywane po cenie 40 PLN za jedną Akcją Oferowaną.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą

Zapisy na Akcje Oferowane złożyło około 11.000 Inwestorów Indywidualnych oraz 95 Inwestorów Instytucjonalnych.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży

W związku z Ofertą Spółka przydzieliła Akcje Oferowane około 10.000 Inwestorom Indywidualnym oraz 95 Inwestorom Instytucjonalnym.

10. Nazwy (firmy) 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

W ramach wykonywania Umowy o Gwarantowanie Oferty nie zostały przez gwarantów Oferty nabyte żadne akcje Emitenta.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży

Wartość przeprowadzonej sprzedaży Akcji Oferowanych, rozumiana jako iloczyn liczby Akcji Oferowanych objętych Ofertą i ceny sprzedaży, wyniosła 3.697.864.080 PLN.

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów Oferty. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów Oferty i w związku z tym nie jest znany średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną Akcję Oferowaną. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych

Akcje Oferowane zostały opłacone wkładami pieniężnymi.