

Podsumowanie subskrypcji akcji na okaziciela serii B Everest Investments S.A.

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 23 kwietnia 2020 r.

Data zakończenia subskrypcji: 29 czerwca 2020 r.

2) data przydziału papierów wartościowych:

Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie Umów Objęcia Akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Nie mniej niż 1.000.000 i nie więcej niż 7.696.951 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

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:

Nie dotyczy – nie przeprowadzano redukcji.

5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

Deklaracje objęcia akcji serii B zostały złożone na 7.696.951 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

Umowy objęcia akcji serii B zawarto na 7.696.951 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

7) cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):

Cena emisyjna każdej akcji serii B wynosiła 1,00 zł.

8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Akcje serii B zostały zaproponowane do objęcia 12 podmiotom.

9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Umowy objęcia akcji serii B zostały zawarte z 12 podmiotami.

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 – akcje serii B nie były obejmowane przez subemitentów.

11) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość emisji akcji serii B wyniosła 7.696.951,00 zł.

12) wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty: przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, sporządzenia prospektu emisyjnego,

z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty, wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

- **przygotowanie i przeprowadzenie oferty:** podatek od czynności cywilnoprawnych 23 074,- zł, wynagrodzenie notariusza 2 500,- zł, usługa prawna 1 000,- zł, opłata sądowa KRS 350,- zł
- **wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie:** *nie dotyczy,*
- **sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa:** *nie dotyczy,*
- **promocja oferty:** *nie dotyczy.*

Koszty związane z emisją akcji serii B zmniejszą kapitał zapasowy, utworzony z nadwyżki pomiędzy ceną emisyjną akcji, a ich wartością nominalną.

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

1 zł

14) sposób 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.

Nie dotyczy.

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.

Nie dotyczy.