

## **Raport bieżący nr 20/2020**

**Data sporządzenia: 23-04-2021**

Temat: Uzupełnienie raportu nr 4/2020 z dnia 31.12.2020 – dotyczącego zakończenia subskrypcji akcji serii D oraz sprzedaży części akcji serii A w ofercie publicznej w związku z ustaleniem kosztów publicznej subskrypcji akcji serii D oraz publicznej sprzedaży akcji serii A.

Podstawa prawna: §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 Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) uzupełnia raport nr 4/2020 z dnia 31.12.2020 r. w poniżej wskazanym zakresie.

1. W zakresie **punktu 8 raportu nr 4/2020** w związku z podaniem w powołanym raporcie przybliżonej liczby złożonych zapisów w transzy inwestorów indywidualnych, Zarząd Spółki precyzuje:

#### **Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:**

W transzy inwestorów indywidualnych zostało złożonych 11.430 (jedenaście tysięcy czterysta trzydzieści) zapisów na Nowe Akcje objęte subskrypcją. W transzy inwestorów instytucjonalnych zapisy na Akcje Sprzedawane złożyło 60 (sześćdziesięciu) inwestorów, a na Nowe Akcje objęte subskrypcją 57 (pięćdziesięciu siedmiu) inwestorów.

2. W zakresie **punktu 9 raportu nr 4/2020**, w związku z podaniem w powołanym raporcie przybliżonej liczby inwestorów indywidualnych, którym przydzielono Nowe Akcje, Zarząd Spółki precyzuje:

#### **Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:**

W transzy inwestorów indywidualnych w ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono Nowe Akcje 9.771 (dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) inwestorom.

W transzy inwestorów instytucjonalnych w ramach przeprowadzonej sprzedaży Akcji Sprzedawanych przydzielono Akcje Sprzedawane 60 (sześćdziesięciu) inwestorom, a w ramach przeprowadzonej subskrypcji Nowych Akcji przydzielono Nowe Akcje 57 (pięćdziesięciu siedmiu) inwestorom.

3. W zakresie punktu 12 raportu nr 4/2020 Zarząd Spółka podaje:

**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:**

W związku z publiczną subskrypcją 1.841.000 (jednego miliona ośmiuset czterdziestu jeden tysięcy) akcji serii D nowej emisji Spółki („Nowe Akcje”) oraz publiczną sprzedażą 1.380.645 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści pięć) istniejących akcji serii A Spółki („Akcje Sprzedawane”) koszty Spółki przedstawiają się następująco:

Koszty poniesione przez Spółkę w związku z publiczną subskrypcją Nowych Akcji oraz publiczną sprzedażą Akcji Sprzedawanych wyniosły **2.091.150,91 zł.**, w tym koszty:

(i) przygotowania i przeprowadzenia publicznej subskrypcji Nowych Akcji i publicznej sprzedaży Akcji Sprzedawanych: 1.579.459,41 zł.;

(ii) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy;

(iii) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 385.591,50 zł.;

(iv) promocji publicznej subskrypcji i publicznej sprzedaży: 126.100,00 zł.

Koszty poniesione na przeprowadzenie subskrypcji Nowych Akcji w wysokości 1.598.799,58 zł są odniesione na kapitał zapasowy.

Pozostałe koszty poniesione w związku z przeprowadzeniem publicznej sprzedaży Akcji Sprzedawanych w wysokości 492.351,33 zł są odniesione na wynik finansowy.

4. W zakresie punktu 13 raportu 4/2020 Spółka podaje:

**Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:**

Średni koszt poniesiony przez Spółkę przypadający na jedną Nową Akcje wyniósł: 0,87 zł.

Średni koszt poniesiony przez Spółkę przypadający na jedną Akcję Sprzedawaną wyniósł: 0,36 zł.

5. Pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w raporcie nr 4/2020 z dnia 31.12.2020 r. lub niniejszym raporcie.