



Raport bieżący ESPI

Numer: 8/2023
Data sporządzenia: 18 maja 2023 r.
Spółka: Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu

Temat: Zawarcie listu intencyjnego z ABO Securities

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Olymp S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o zawarciu w dniu 16 maja 2023 r. listu intencyjnego z ABO Securities („ABO”), którego przedmiotem jest ustalenie warunków emisji obligacji zamiennych na akcje Emitenta oraz warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje Emitenta.

Łączna wartość emisji obligacji zamiennych na akcje (zaangażowanie inwestora) wyniesie do 5.250.000 złotych.

Środki pozyskane z tytułu emisji obligacji zamiennych na akcje mają być wykorzystywane przez Spółkę na finansowanie swojego rozwoju.

Zawarcie umowy głównej będzie poprzedzone badaniem due diligence Spółki. Emisja obligacji zamiennych na akcje, wymagać będzie stosownych zgód korporacyjnych podmiotów uczestniczących w transakcji.

Z tytułu realizacji transakcji Emitent zapłaci na rzecz ABO wynagrodzenie w łącznej wysokości 262.500 złotych. Ponadto, Spółka będzie odpowiedzialna za wszelkie opłaty i koszty prawne poniesione przez ABO i inwestora do kwoty 15.000 euro (z wyłączeniem podatku VAT), pod warunkiem, że takie opłaty prawne będą uiszczane przez Spółkę zgodnie z poleceniem ABO. Spółka zobowiązana jest do wpłacenia bezzwrotnego depozytu w kwocie 5.000 euro.

Obligacje zamienne na akcje zostaną wyemitowane w transzach, przy czym pierwsza transza będzie w wysokości 1.250.000 zł, a następne pięć kolejnych transz, w wysokości 800.000 zł każda.

Spółka zobowiązuje się nie zawierać umów z żadnymi inwestorami lub doradcami w związku z udziałem Spółki w finansowaniu kapitałowym o zmiennej stopie procentowej innych niż ABO lub inwestor przez 12 miesięcy od daty zawarcia Listu intencyjnego



(jeżeli umowa główna nie zostanie zawarta przed tą datą), a w przypadku zawarcia umowy głównej do dnia upływu okresu obowiązywania umowy głównej. W przypadku naruszenia ww. postanowień, ustalono, że Spółka zapłaci karę w wysokości 5% całkowitej kwoty pozyskanej w ramach umowy głównej. Postanowienia Listu intencyjnego a następnie umowy głównej nie będą zabraniały pozyskiwania środków finansowych w inny sposób niż za pomocą instrumentów opisanych w tych dokumentach.

Proponowana cena zamiany obligacji na jedną akcję wynosić będzie 94% wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem (VWAP) akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 10 dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez inwestora oświadczenia o zamianie obligacji na akcje.

Ponadto, wraz z obligacjami zamiennymi na akcje Inwestorowi w okresie 5 lat od dnia podpisania umowy inwestycyjnej zostaną zaoferowane warranty subskrypcyjne, które zostaną przyznane nieodpłatnie i które uprawniać będą Inwestora do objęcia akcji w liczbie nie większej niż odpowiadająca 30% wartości nominalnej skutecznie wyemitowanej transzy obligacji zamiennych na akcje, przy czym cena wykonania pojedynczego warrantu obliczona zostanie jako równowartość 120% najniższego dziennego kursu zamknięcia obliczanego w oparciu o wskaźnik VWAP z 10 dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających złożenie przez Emitenta wniosku o wypłatę nowej transzy. Cena wykonania przez Inwestora praw z warrantu w ramach pierwszej transzy zostanie obliczona jako równowartość 120% najniższej z dwóch wartości:

1. najniższego dziennego kursu zamknięcia obliczanego w oparciu o wskaźnik VWAP z 10 dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających datę zawarcia listu intencyjnego opisanego w niniejszym raporcie bieżącym;
2. najniższego dziennego kursu zamknięcia obliczanego w oparciu o wskaźnik VWAP z 10 dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających dzień powiadomienia o emisji pierwszej transzy obligacji zamiennych na akcje.

Dodatkowo, dołączone do Listu Intencyjnego wstępne warunki (Term-sheet) określają, że akcjonariusz Spółki udostępni Inwestorowi - za pośrednictwem umowy pożyczki akcji - ilość swobodnie zbywalnych akcji Spółki równą 150% wartości nominalnej pierwszej transzy (na podstawie ostatniej dostępnej ceny zamknięcia), przed emisją pierwszej transzy. Wartość pożyczonych akcji powinna wynosić co najmniej 100% wartości nominalnej każdej kolejnej transzy, przed jej wypłaceniem.

List intencyjny ma na celu wyrażenie zainteresowania stron i nie stanowi wiążących zobowiązań ani oferty. Wszelkie wiążące zobowiązania zawarte będą w umowie głównej. List intencyjny obowiązuje przez 20 dni roboczych od dnia jego zawarcia.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sylwia Czepiżak
Prezes Zarządu