



NEW/connect
RYNEK AKCJI GPW

Raport EBI

typ raportu	Raport bieżący
numer	32/2013
data dodania	2013-09-09 21:37:17
spółka	Orphee SA

Zakończenie subskrypcji akcji nowych emisji

Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka, Emitent) informuje, że podjęła decyzję o ubieganiu się o wprowadzenie wskazanych poniżej akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) - NewConnect. W związku z tym poniżej przedstawiono szczegółowe informacje na temat akcji oraz ich subskrypcji. Spółka jest w trakcie przygotowania odpowiednich wniosków kierowanych (wraz z innymi właściwymi dokumentami) do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i GPW mających na celu uzyskanie dematerializacji tych akcji i ich wprowadzenia do obrotu na NewConnect.

Emisja 1.013.099 akcji zwykłych na okaziciela z dnia 13 maja 2013 r.

1. Akcje oferowane

Na 1.013.099 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 CHF każda wyemitowanych przez Orphée S.A. ("Akcje Aportowe") składało się 1.013.099 akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

W dniu 24 sierpnia 2012 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę, na mocy której Rada Dyrektorów została upoważniona, w okresie nie przekraczającym dwóch lat od dnia 24 sierpnia 2012 r., do podwyższania w ramach kapitału docelowego, jednorazowo lub w transzach, kapitału zakładowego Emitenta poprzez emisję do 3.400.000 (trzy miliony czterysta tysięcy) nowych akcji na okaziciela, każda o wartości nominalnej 0,10 CHF, o łącznej wartości nominalnej do 340.000,00 CHF (trzysta czterdzieści tysięcy 00/100 franków szwajcarskich).

W dniu 17 kwietnia 2013 r. Rada Dyrektorów uchwaliła, w ramach kapitału docelowego, podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta poprzez emisję 1.013.099 (jeden milion trzysta tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) nowych akcji na okaziciela, każda o wartości nominalnej 0,10 CHF, o łącznej wartości 101.309,90 CHF (sto jeden tysięcy trzysta dziewięć 90/100 franków szwajcarskich).

W dniu 13 maja 2013 r. Rada Dyrektorów podjęła uchwałę, na mocy której zatwierdziła, w ramach kapitału docelowego, podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta poprzez emisję 1.013.099 (jeden milion trzysta tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) nowych akcji na okaziciela, każda o wartości nominalnej 0,10 CHF, o łącznej wartości 101.309,90 CHF (sto jeden tysięcy trzysta dziewięć 90/100 franków szwajcarskich).

2. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji

Subskrypcja 1.013.099 Akcji Aportowych miała charakter subskrypcji prywatnej. Subskrypcja została rozpoczęta i zakończona w dniu 13 maja 2013 r. Tego dnia akcjonariusz Spółki - PZ Cormay S.A. subskrybował wszystkie Akcje Aportowe oraz wniosł na ich pokrycie wkłady niepieniężne (aporty) w postaci udziałów w spółkach zależnych od PZ Cormay S.A.: Kormiej Rusland, Innovation Enterprises i Kormej Diana).

Również w dniu 13 maja 2013 r. Rada Dyrektorów podjęła wymaganą zgodnie z prawem szwajcarskim uchwałę, na mocy której zatwierdziła, w ramach kapitału docelowego, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę 101 309,90 CHF (sto jeden tysięcy trzysta dziewięć i 90/100 franków szwajcarskich) z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej poprzez emisję w ramach kapitału docelowego 1 013 099 akcji zwykłych na okaziciela.

W dniu 15 maja 2013 r. Rejestr Handlowy w Genewie dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę (sto jeden tysięcy trzysta dziewięć i 90/100 franków szwajcarskich), dokonanego w wyniku emisji 1.013.099 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 CHF każda.

3. Data przydziału instrumentów finansowych

Ze względu na fakt, iż objęcie Akcji Aportowych nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej rządzonej prawem szwajcarskim, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Natomiast w dniu 13 maja 2013 r. Rada Dyrektorów dokonała ustalenia liczby Akcji Aportowych. Wszystkie Akcje Aportowe w liczbie 1.013.099 sztuk zostały objęte przez jednego akcjonariusza PZ Cormay S.A.

4. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją

Subskrypcja obejmowała 1.013.099 Akcji Aportowych.

5. Stopa redukcji w poszczególnych transzach

Subskrypcja została przeprowadzona bez zastosowania redukcji.

6. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji

Ze względu na fakt, iż objęcie Akcji Aportowych nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej rządzonej prawem szwajcarskim, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Natomiast w ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało zaoferowanych i objętych 1.013.099 Akcji Aportowych.

7. Cena, po jakiej instrumenty były nabywane

Akcje Aportowe były obejmowane po cenie emisyjnej równej 3,00 CHF za jedną Akcją Aportową, tj. za łączną kwotę 3.039.297,00 CHF.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach

Ze względu na fakt, iż objęcie Akcji Aportowych nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej rządzonej prawem szwajcarskim, nie składano zapisów w rozumieniu art. 437 Kodeksu spółek handlowych. Akcje zostały zaoferowane jednemu akcjonariuszowi PZ Cormay S.A., który złożył odpowiednie wymagane przez prawo właściwe dla Emitenta oświadczenie w przedmiocie nabycia Akcji Aportowych.

9. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji

Ze względu na fakt, iż objęcie Akcji Aportowych nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej rządzonej prawem szwajcarskim, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Natomiast w ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej wszystkie Akcje Aportowe zostały objęte przez jednego inwestora (PZ Cormay S.A.).

10. Nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego

Akcje Aportowe nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

11. 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 związane z emisją akcji wyniosą 422 tys. zł, przy czym w podziale na koszty:

- a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 320 tys. zł,
- b) wynagrodzenia subemitentów - 0,00 zł,
- c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0,00 zł,
- d) promocji oferty - 0,00 zł
- e) inne koszty (opłaty skarbowe, notarialne) - 102 tys. zł

Wartość kwoty pozyskanej z emisji Akcji Aportowych wynosi 3.039.297,00 CHF, co odpowiada 10.135.751,57 zł po średnim kursie NBP z dnia rejestracji Akcji Aportowych przez Rejestr Handlowy w Genewie.

Zastosowano następującą metodę rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych: koszty w wysokości 422 tys. zł zostaną zaliczone do kosztów emisji akcji zmniejszających kapitał zapasowy Spółki.

Emisja 6.995.401 akcji zwykłych na okaziciela z dnia 26 lipca 2013 r.

1. Akcje oferowane

Na 6.995.401 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 CHF każda wyemitowanych przez Orphée S.A. ("Akcje Gotówkowe") składało się 6.995.401 akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

W dniu 21 czerwca 2013 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę, na mocy której Rada Dyrektorów została upoważniona, w okresie nie przekraczającym dwóch lat od dnia 21 czerwca 2013 r., do podwyższenia w ramach kapitału docelowego, jednorazowo lub w transzach, kapitału zakładowego Emitenta poprzez emisję do 8.806.459 (ośmiu milionów ośmiuset sześciu tysięcy czterystu pięćdziesięciu dziewięciu) nowych akcji na okaziciela, każda o wartości nominalnej 0,10 CHF, o łącznej wartości nominalnej do 880.645,90 CHF (osiemset osiemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści pięć 90/100 franków szwajcarskich).

W dniu 26 lipca 2013 r. Rada Dyrektorów podjęła uchwałę, na mocy której dokonała, w ramach kapitału docelowego, podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez emisję 6.995.401 nowych akcji na okaziciela, każda o wartości nominalnej 0,10 CHF, o łącznej wartości nominalnej 699.540,10 CHF (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści 10/100 franków szwajcarskich).

2. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji

Subskrypcja 6.995.401 Akcji Gotówkowych miała charakter subskrypcji prywatnej. Subskrypcja została rozpoczęta z dniem 18 lipca 2013 r., a zakończona 23 lipca 2013 r.

Po zakończeniu subskrypcji i dokonaniu wpłat na Akcje Gotówkowe, w dniu 26 lipca 2013 r. Rada Dyrektorów podjęła wymaganą zgodnie z prawem szwajcarskim uchwałę wykonawczą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę 699.540,10 CHF (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści 10/100 franków szwajcarskich) z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej.

3. Data przydziału instrumentów finansowych

Ze względu na fakt, iż objęcie Akcji Gotówkowych nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej rządzonej prawem szwajcarskim, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Natomiast w dniu 18 lipca 2013 r. Rada Dyrektorów dokonała ustalenia liczby Akcji Gotówkowych, objętych ofertami skierowanymi do poszczególnych inwestorów, co spełniło funkcję analogiczną do przydziału w powyższym rozumieniu. W dniu 26 lipca 2013 r. Rada Dyrektorów podjęła uchwałę, na mocy której dokonała, w ramach kapitału docelowego, podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez emisję 6.995.401 Akcji Gotówkowych, zatwierdzając tym samym liczbę wyemitowanych Akcji Gotówkowych. Zapisanie Akcji Gotówkowych na rachunkach papierów wartościowych podmiotów, który nabyły Akcje Gotówkowe, nastąpi po rejestracji Akcji Gotówkowych w Krajowym Depozycie

Papierów Wartościowych S.A.

4. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją
Subskrypcja obejmowała 6.995.401 Akcji Gotówkowych.

5. Stopa redukcji w poszczególnych transzach
Subskrypcja została przeprowadzona bez zastosowania redukcji.

6. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji
Ze względu na fakt, iż objęcie Akcji Gotówkowych nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej rządzonej prawem szwajcarskim, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Natomiast w ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało zaoferowanych i objętych 6.995.401 Akcji Gotówkowych.

7. Cena, po jakiej instrumenty były nabywane
Akcje Gotówkowe były obejmowane po cenie emisyjnej 2,348796 CHF, tj. za łączną kwotę 16.430.769,89 CHF.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach

Ze względu na fakt, iż objęcie Akcji Gotówkowych nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej rządzonej prawem szwajcarskim, nie składano zapisów w rozumieniu art. 437 Kodeksu spółek handlowych. Natomiast w ramach subskrypcji prywatnej wolę nabycia Akcji Gotówkowych, za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A., wyraziło 13 inwestorów.

9. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji
Ze względu na fakt, iż objęcie Akcji Gotówkowych nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej rządzonej prawem szwajcarskim, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Natomiast w ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej Akcje zostały wyemitowane w liczbie równej liczbie Akcji Gotówkowych, na którą opiewały deklaracje nabycia złożone przez 13 inwestorów.

10. Nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego
Akcje Gotówkowe nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

11. 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 związane z emisją akcji wyniosą 2.440 tys. zł, przy czym w podziale na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 920 tys. zł,

b) wynagrodzenia subemitentów - 0,00 zł,

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 690 tys. zł,

d) promocji oferty - 280 tys. zł

e) inne koszty (opłaty skarbowe, notarialne) - 550 tys. zł

Wartość kwoty pozyskanej z emisji Akcji Gotówkowych wynosi 16.430.769,89 CHF, co odpowiada 56.189.946,86 zł po średnim kursie NBP z dnia rejestracji Akcji Gotówkowych przez Rejestr Handlowy w Genewie.

Zastosowano następującą metodę rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych: koszty w wysokości 2.440 tys. zł zostaną zaliczone do kosztów emisji akcji zmniejszających kapitał zapasowy Spółki.

Podstawa prawna raportu: § 4 ust. 1 pkt. 1)-10) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, pt. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

- Tomasz Tuora - Przewodniczący Rady Dyrektorów