

Oferta publiczna akcji Open Finance S.A.

najważniejsze informacje dla podmiotów
uprawnionych do wzięcia udziału w ofercie



List Prezesa Zarządu Open Finance S.A.

do osób i podmiotów uprawnionych do otrzymania zwrotu ceny emisyjnej akcji serii E, oferowanych publicznie z zachowaniem prawa poboru na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez KNF 18 listopada 2016 roku. 1/2

Szanowni Państwo,

Zwracam się zarówno do Akcjonariuszy Open Finance S.A. („**Spółka**”, „**Emitent**”), jak również do nabywców praw do akcji serii E („**PDA**”) notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na wstępie kieruję serdeczne podziękowania do tych z Państwa, którzy wzięli udział w ofercie publicznej akcji serii E („**Akcje Serii E 2016**”) i powierzyli Spółce swoje środki, które miały zostać przeznaczone m.in. na spłatę zobowiązań wynikających z umów inwestycyjnych oraz wyemitowanych obligacji.

PDA notowane były w okresie od 10 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. W tym czasie dokonywany był nimi obrót i część nabywców Akcji Serii E 2016 sprzedała prawa do nich na rzecz innych podmiotów.

W związku z brakiem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E 2016, środki w wysokości równej cenie emisyjnej Akcji Serii E 2016 zostały już zwrócone każdej osobie i podmiotowi posiadającemu w dniu 26 kwietnia 2017 r. PDA na swoim rachunku papierów wartościowych („**Podmioty Uprawnione**”).

Środki, które pozyskaliśmy z emisji Akcji Serii E 2016, są w dalszym ciągu niezbędne do wypełnienia ciężących na Spółce zobowiązań. Jesteśmy również świadomi negatywnych skutków finansowych na jakie mogli zostać narażeni Akcjonariusze biorący udział w ofercie Akcji Serii E 2016 oraz nabywcy PDA w obrocie wtórnym.



List Prezesa Zarządu Open Finance S.A.

do osób i podmiotów uprawnionych do otrzymania zwrotu ceny emisyjnej akcji serii E, oferowanych publicznie z zachowaniem prawa poboru na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez KNF 18 listopada 2016 roku. 2/2

Wobec powyższego Spółka podjęła decyzję o przeprowadzeniu dwóch ofert akcji: (i) prywatnej, skierowanej do podmiotów zależnych od dra Leszka Czarneckiego oraz (ii) publicznej, która będzie w pierwszej kolejności skierowana do Podmiotów Uprawnionych z wyłączeniem podmiotów zależnych od dra Leszka Czarneckiego. W przypadku, gdy nie wszystkie akcje nowej emisji oferowane w ramach oferty publicznej zostaną subskrybowane, Zarząd Emitenta skieruje ofertę nabycia pozostałych akcji do podmiotów zależnych od dra Leszka Czarneckiego.

Cena emisyjna akcji w obydwu ofertach będzie jednakowa, równa cenie emisyjnej Akcji Serii E 2016 i wyniesie 1,16 zł.

Wierzimy, że wypracowane rozwiązanie, mimo trudności, jakie wiążą się z takim procesem (szczegóły zostały przedstawione na kolejnych slajdach), będzie dla Państwa satysfakcjonujące i zrekompensuje niedogodności, które zaistniały na skutek braku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E 2016.

Z poważaniem
Przemysław Guberow
Prezes Zarządu Open Finance S.A.





Informacje dla Podmiotów Uprawnionych

Kto może wziąć udział w ofercie akcji serii E?

Każda osoba i podmiot, które w dniu 26 kwietnia 2017 roku posiadały na swoim rachunku papierów wartościowych PDA [prawa do akcji serii E oznaczone kodem ISIN PLOPNFN00069].

Jakie warunki należy spełnić, żeby wziąć udział w ofercie akcji serii E?

Każda osoba lub podmiot, zainteresowany wzięciem udziału w ofercie akcji serii E jest zobowiązany:

- uzyskać od podmiotu prowadzącego jego rachunek maklerski potwierdzenie stanu posiadania PDA oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00069 w dniu 26 kwietnia 2017 roku – zwracamy uwagę, że podmioty prowadzące rachunki maklerskie mogą pobierać opłatę za wystawienie ww. potwierdzenia, o ile ich wewnętrzne regulacje lub tabele opłat to przewidują;
- wypełnić i podpisać formularz zapisu na akcje;
- złożyć 3 egzemplarze formularza zapisu i 1 egzemplarz potwierdzenia stanu posiadania PDA w jednej z placówek Noble Securities S.A. lub wysłać 3 egzemplarze formularza zapisu i 1 egzemplarz potwierdzenia stanu posiadania PDA korespondencyjnie na adres: Noble Securities S.A., Departament Emisji Instrumentów Finansowych, 30-081 Kraków ul. Królewska 57 [dopisek: zapis na akcje Open Finance S.A.];
- opłacić zapis na akcje (numer rachunku bankowego do dokonania wpłaty na akcje jest podany na formularzu zapisu na akcje).



Informacje dla Podmiotów Uprawnionych

Na jaką liczbę akcji nowej emisji można złożyć zapis w ofercie publicznej?

Osoby lub podmioty uprawnione do składania zapisów na akcje nowej emisji mogą złożyć zapis na liczbę akcji nie większą niż liczba posiadanych przez nie PDA w dniu 26 kwietnia 2017 roku.

Dlaczego uprawnionymi do złożenia zapisu na akcje nowej emisji są posiadacze PDA w dniu 26 kwietnia 2017 roku a nie w dniu zawieszenia notowań PDA, tj. w dniu 31 marca 2017 roku?

Uprawnionymi do złożenia zapisu na akcje nowej emisji są posiadacze PDA w dniu 26 kwietnia 2017 roku z uwagi na to, że te osoby lub podmioty otrzymały zwrot ceny emisyjnej akcji serii E oferowanych w 2016 roku. Termin ten wynika z uchwały Nr 277/17 Zarządu KDPW z dnia 26 kwietnia 2017 roku.



Kontakt

W sprawach dotyczących trybu przeprowadzenia oferty uprzejmie prosimy o kontakt z Noble Securities S.A.:

Departament Emisji Instrumentów Finansowych

E: deif@noblesecurities.pl

T: 12 619 82 55

T: 12 619 82 64



Zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał („Prezentacja”) został sporządzony w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 4.203.973 akcji Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie. Autorem Prezentacji jest Emitent.

Emitent spodziewa się, że wpływy brutto z Oferty wyniosą nie więcej niż 2,5 mln euro. W związku z powyższym Emitent udostępnił do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.open.pl oraz www.noblesecurities.pl Memorandum będące jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Ofercie. Memorandum nie podlega zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prezentacja ma wyłącznie charakter promocyjny w rozumieniu art. 53 ust. 3 pkt 1 Ustawa o Ofercie.

Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej pojęcia w Prezentacji pisane z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w Memorandum.

Niniejsza Prezentacja nie może być samodzielną podstawą do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Prezentacja została przygotowana na podstawie danych i informacji zawartych w Memorandum aktualnych na dzień jej sporządzenia. Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym w akcje, wiąże się z różnego rodzaju ryzykiem. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące akcji będących przedmiotem Oferty powinny być podejmowane po analizie treści Memorandum, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ryzyko związane z inwestowaniem w akcje wskazanymi w Memorandum, w rozdziale Czynniki Ryzyka.

Prezentacja nie może być traktowana w szczególności jako: proponowanie nabycia akcji, zaproszenie do negocjacji, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących akcji lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Emitenta.

Prezentacja nie stanowi (i) oferty w rozumieniu art. 66 ustawy - Kodeks cywilny (ii) rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (iii) porady inwestycyjnej, (iv) porady prawnej ani podatkowej, (v) wskazania, iż jakkolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia i adekwatna do poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego Inwestora, (vi) usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu Ustawy o obrocie.

Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie Prezentacji ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty z niej korzystające. Osoby lub podmioty korzystające z Prezentacji nie mogą rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny, z uwzględnieniem różnych czynników ryzyka oraz innych okoliczności niż wskazane w Prezentacji, a także Memorandum.



openfinance 
Finanse dla każdego