

Raport bieżący nr 23/2023

Data: 18.12.2023 roku godzina: 21:05

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Temat: Informacja o otrzymaniu zawiadomienia od Akcjonariuszy o zakończeniu procesu budowy księgi popytu na akcje Auto Partner S.A.

Treść raportu:

NIE PODLEGA ROZPOWSZECZNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII ORAZ JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ BYŁOBY TO NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.

Zarząd spółki Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki 22/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku, informuje, że w dniu 18 grudnia 2023 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie („Zawiadomienie”) akcjonariuszy Spółki – Turzyńska Fundacja Rodzinna w organizacji („Akcjonariusz 1”) oraz Pana Andrzeja Marcina Manowskiego („Akcjonariusz 2”) (Akcjonariusz 1 oraz Akcjonariusz 2 łącznie są zwani „Akcjonariuszami”, a każdy z osobna „Akcjonariuszem”), w którym Akcjonariusze poinformowali, że w dniu 18 grudnia 2023 roku zakończył się proces budowy księgi popytu („ABB”), którego celem była sprzedaż około 4.175.000 (słownie: czterech milionów stu siedemdziesięciu pięciu tysięcy), oferowanych przez Akcjonariuszy do sprzedaży zdematerializowanych akcji Spółki, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz oznaczonych kodem ISIN: PLATPRT00018 („Akcje Sprzedawane”).

Zgodnie z zawiadomieniem w wyniku procesu ABB:

1. cena sprzedaży jednej Akcji Sprzedawanej została ustalona na 25,50 PLN (słownie: dwadzieścia pięć 50/100 złotych);
2. liczba Akcji Sprzedawanych przez Akcjonariusza 1 została ustalona na 4.000.000 (słownie: cztery miliony), co stanowi około 3,07% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do około 3,07% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
3. liczba Akcji Sprzedawanych przez Akcjonariusza 2 została ustalona na 175.000 (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy), co stanowi około 0,13% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do około 0,13% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
4. łączna liczba Akcji Sprzedawanych została ustalona na 4.175.000 (słownie: cztery miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy), co stanowi około 3,20% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do około 3,20% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Po rozliczeniu ABB Akcjonariusz 1 będzie posiadał 56.944.758 akcji Spółki, stanowiących około 43,60% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do około 43,60% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a Akcjonariusz 2 będzie posiadał 200.000 akcji Spółki, stanowiących około 0,15% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do około 0,15% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W związku z ABB, Akcjonariusze zobowiązali się, z zastrzeżeniem standardowo praktykowanych wyjątków, do przestrzegania ograniczenia zbywalności posiadanych przez nich po ABB akcji Spółki przez okres 540 dni od dnia rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach ABB.

Planowany dzień zawarcia transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach ABB to 19 grudnia 2023 roku.

W związku z ABB Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie pełnił rolę wyłącznego globalnego koordynatora (*sole global coordinator*) oraz wyłącznego prowadzącego księgę popytu (*sole bookrunner*).

Niniejszy materiał nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Niniejszy materiał ani żadna jego część nie jest przeznaczony do dystrybucji bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w innych jurysdykcjach, w których taka dystrybucja, publikacja lub użycie podlegałyby ograniczeniom lub byłyby niezgodne z prawem.

Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zm. („**Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych**”) i mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki wyłącznie na podstawie zwolnienia z obowiązku rejestracji lub w ramach transakcji, która nie podlega obowiązkowi rejestracji na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Niniejszym materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.