

RB ESPI 27/2021

Zakończenie trzeciego oferowania akcji w ramach oferty prywatnej Aforti PLC

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 25/2021 z dnia 4 maja 2021 roku dotyczącego zakończenia drugiego oferowania akcji w ramach oferty prywatnej Aforti PLC informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od swojej spółki zależnej Aforti PLC z siedzibą w Londynie informację o zakończeniu przez nią w dniu 21.05.2021 roku trzeciej rundy oferowania akcji nowej emisji w ramach oferty prywatnej.

W trzeciej rundzie wzięło udział 53 inwestorów indywidualnych, którzy objęli łącznie 1 058 472 akcji Aforti PLC za kwotę 899 708 GBP potwierdzając wycenę spółki po wpłaconym kapitale na poziomie ok 32,49 milionów GBP. Spółka zależna od 24 maja 2021 roku rozpocznie czwartą rundę oferowania swoich akcji w ramach oferty prywatnej.

Również, w dniu 21 maja 2021 roku Emitent zawarł umowy sprzedaży akcji AFORTI PLC z 113 inwestorami indywidualnymi, których łączna wartość można uznać za znaczącą. Aforti Holding S.A. dokonała łącznej sprzedaży 5 028 170 akcji Aforti PLC za cenę 0,85 GBP za 1 akcję.

Po transakcji Aforti Holding S.A. posiada bezpośrednio 31 335 430 akcji Aforti PLC (stanowiących 81,96% kapitału zakładowego), natomiast w posiadaniu 193 inwestorów indywidualnych pozostaje 6 896 432 akcji Aforti PLC (stanowiących 18,04% kapitału zakładowego) o łącznej wartości 5 861 967 GBP.

Podjęte czynności pozwalają na kontynuowanie działań prowadzonych przez brokera z Wielkiej Brytanii zmierzających do pośredniego upublicznienia spółki zależnej Emitenta, Aforti Exchange S.A. z siedzibą w Warszawie na Rynku Głównym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz pozyskania do 5 milionów euro w ramach prywatnej oferty niepublicznej a także kolejnych 4,5 miliona funtów brytyjskich w ramach pierwszej oferty publicznej na LSE.

Oferowanie akcji nowej emisji w ofercie prywatnej spółki zależnej Aforti PLC oraz sprzedaż akcji Aforti PLC przez Emitenta związane jest z kolejnym etapem działań zmierzającym do dalszej realizacji strategii Grupy Kapitałowej Emitenta.

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

www.afortiholding.pl

Zyskaj na przyszłość.

Completion of third offering of shares in Aforti PLC private placement

The Management Board of Aforti Holding S.A. based in Warsaw (the "Company", "Issuer"), in reference to the ESPI Current Report 25/2021 dated 4 May 2021 regarding the completion of the second offering of shares in Aforti PLC's private placement informs that today the Issuer has been informed by its subsidiary Aforti PLC, based in London, that it completed on 21.05.2021 the third offering round of new issue shares in its private placement.

The third round was attended by 53 individual investors who subscribed for a total of 1,058,472 Aforti PLC shares for £899,708 confirming a valuation of the company after paid-in capital of approximately £32.49 million. The subsidiary will commence a fourth round of offering its shares in a private placement from 24 May 2021.

Also, on 21 May 2021, the Issuer entered into agreements for the sale of AFORTI PLC shares with 113 individual investors, the aggregate value of which can be considered significant. Aforti Holding S.A. made a total sale of 5,028,170 Aforti PLC shares at a price of £0.85 per share.

Following the transaction Aforti Holding S.A. directly holds 31,335,430 shares in Aforti PLC (representing 81.96% of the share capital), whilst 193 individual investors hold 6,896,432 shares in Aforti PLC (representing 18.04% of the share capital) with a total value of £5,861,967.

The actions taken allow the continuation of activities carried out by a UK broker aimed at indirectly floating the Issuer's subsidiary, Aforti Exchange S.A., headquartered in Warsaw, on the Main Market of the London Stock Exchange and raising up to €5 million in a private placement, as well as raising an additional £4.5 million through an initial public offering on the LSE.

The offering of new issue shares in a private placement of Aforti PLC and the sale of Aforti PLC shares by the Issuer is connected with the next stage of activities aimed at further implementation of the strategy of the Issuer's Capital Group.

Legal basis: Article 17 paragraph 1 of the MAR - confidential information



Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu