

# AQT WATER SA (5/2020) Zakończenie subskrypcji akcji serii D

## Raport bieżący 5/2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 16/2019 z dnia 05 grudnia 2019 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 13/2019 z dnia 23 września 2019 roku Zarząd AQT Water S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 07 lutego 2020 roku otrzymał ostatnią podpisaną umowę objęcia części akcji serii D Emitenta ("Akcje Serii D"), wobec czego z dniem 1 lutego 2020 roku zakończona została subskrypcja Akcji Serii D. Emisja ma na celu zwiększenie obecności Emitenta na rynkach zagranicznych.

Mając na uwadze powyższe Zarząd Emitenta podaje do wiadomości następujące informacje dotyczące subskrypcji Akcji Serii D:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 24 września 2019 roku (w oparciu o uchwałę Zarządu Emitenta, o podjęciu której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 13/2019).

Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 01 lutego 2020 roku (dzień podpisania ostatniej umowy objęcia Akcji Serii D przez obie strony umowy).

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Nie dotyczy. Objęcie Akcji Serii D nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty objęcia przez Emitenta i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów oraz zawarcie umów objęcia Akcji Serii S. W związku z powyższym nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Podpisanie ostatniej umowy objęcia Akcji Serii D nastąpiło w dniu 01 lutego 2020 roku.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja obejmowała Akcje Serii D w ich maksymalnej liczbie, tj. 885 000 Akcji Serii D Emitenta.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy - wszystkie Akcje Serii D zostały objęte przez inwestorów w drodze subskrypcji prywatnej - redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

Nie dotyczy - emisja Akcji Serii D została przeprowadzona w ramach subskrypcji prywatnej. Nie składano zapisu w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji zostały objęte wszystkie Akcje Serii D, tj. 885 000 akcji.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Nie dotyczy - emisja Akcji Serii D została przeprowadzona w ramach subskrypcji prywatnej. Nie dokonano przydziału w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji zostały objęte wszystkie Akcje Serii D, tj. 885 000 akcji.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane i informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych:

Akcje Serii D były obejmowane po cenie emisyjnej 0.1 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.

Akcje Serii D zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy - emisja Akcji Serii D została przeprowadzona w ramach subskrypcji prywatnej. Nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Wszystkie

Akcje Serii S, tj. 885 000 akcji zostało zaoferowanych do objęcia wybranym podmiotom w drodze subskrypcji prywatnej.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy - emisja Akcji Serii D została przeprowadzona w ramach subskrypcji prywatnej. Nie dokonano przydziału w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Wszystkie Akcje Serii D, tj. 885 000 akcji zostały objęte przez wybrane przez Zarząd podmioty w drodze subskrypcji prywatnej.

10. Nazwy (firmy) sub-emitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o sub-emisję:

Nie dotyczy - nie zawarto umów o sub-emisję, a Akcje Serii D nie były obejmowane przez sub-emitentów.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:

88.500,00 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych).

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Na dzień publikacji raportu łączne koszty zaliczone do kosztów emisji wyniosły 0,00 zł,:

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

0,00 zł

14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:

Akcje Serii D zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.

Do opłacenia Akcji Serii D nie doszło w drodze potrącenia wierzytelności, ani nie doszło w zamian za wkłady niepieniężne.

Więcej na: <http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1>