

1 grudnia 2022 r.

Zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o ofercie¹ wobec SkyCash Poland SA

Komisja Nadzoru Finansowego (Komisja) 1 grudnia 2022 r. wydała decyzję o opublikowaniu na koszt SkyCash Poland SA z siedzibą w Warszawie (SkyCash, Spółka) informacji o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą publiczną i subskrypcją:

- akcji serii L po cenie emisyjnej 0,50 zł każda
- akcji serii M po cenie emisyjnej 2,10 zł, 2,35 zł lub 2,75 zł każda

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SkyCash 29 kwietnia 2022 r. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze emisji nie mniej niż jednej i nie więcej niż 13 544 516 akcji zwykłych na okaziciela serii L po cenie emisyjnej, równej wartości nominalnej 0,50 zł oraz w drodze emisji nie mniej niż 250 000 i nie więcej niż 1 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii M. Cena emisyjna akcji serii M została ustalona przez zarząd Spółki 1 września 2022 r. w wysokości 2,10 zł, 2,35 zł lub 2,75 zł.

Zgodnie z ustawą o ofercie, oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której kwota zakładanych wpływów brutto emitenta wraz z wpływami, które emitent zamierzał uzyskać z tytułu ofert publicznych takich papierów wartościowych w okresie poprzednich 12 miesięcy:

- 1) mieści się w przedziale od 100 000 euro do 1 000 000 euro – wymaga opublikowania dokumentu informacyjnego sporządzonego zgodnie z art. 37a ust. 1² ustawy o ofercie,
- 2) mieści się w przedziale od 1 000 000 euro do 2 500 000 euro – wymaga opublikowania memorandum informacyjnego sporządzonego zgodnie z art. 37b ust. 1³ ustawy o ofercie

¹ ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1983, z późn. zm.)

² „Oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100 000 euro i mniej niż 1 000 000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100 000 euro i będą mniejsze niż 1 000 000 euro, wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie.” (art. 37a ust. 1 ustawy o ofercie)

³ „Udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, nie wymaga oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1 000 000 EUR i mniej niż 2 500 000 EUR, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1 000 000 EUR i będą mniejsze niż 2 500 000 EUR.” (art. 37b ust. 1 ustawy o ofercie)

(w przypadku opublikowania memorandum informacyjnego nie jest wymagane opublikowanie prospektu).

Na dzień ustalenia ceny emisyjnej akcji serii L, tj. 29 kwietnia 2022 r. zakładane wpływy brutto z tej oferty publicznej mieściły się w przedziale pomiędzy 1 000 000 euro i 2 500 000 euro, przy czym oferta została skierowana do akcjonariuszy Spółki w liczbie przekraczającej 149 osób. Spółka przeprowadzając ofertę publiczną akcji serii L nie opublikowała memorandum informacyjnego, co stanowiło naruszenie art. 37b ust. 1 ustawy o ofercie.

W odniesieniu do oferty publicznej akcji serii M, na dzień ustalenia ceny emisyjnej tych akcji, tj. 1 września 2022 r., maksymalne zakładane wpływy brutto z oferty mieściły się w przedziale pomiędzy 100 000 euro i 1 000 000 euro. Oferta publiczna akcji serii M była skierowana do nieoznaczonego adresata. Spółka przeprowadzając ofertę publiczną akcji serii M opublikowała dokument informacyjny, o którym mowa w art. 37a ust. 1 ustawy o ofercie. Przeprowadzenie oferty publicznej akcji serii M na podstawie dokumentu informacyjnego stanowiło naruszenie przepisów ustawy o ofercie.

Spółka zobowiązana była doliczyć do zakładanych wpływów z oferty publicznej akcji serii M zakładane wpływy z oferty publicznej akcji serii L, ponieważ obie oferty zostały przeprowadzone w okresie krótszym niż 12 miesięcy. Ponieważ łączna wartość tych wpływów mieściła się w przedziale pomiędzy 1 000 000 euro i 2 500 000 euro, SkyCash przeprowadzając ofertę publiczną akcji serii M zobowiązana była do opublikowania memorandum informacyjnego na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy o ofercie, a nie dokumentu informacyjnego na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy o ofercie.

Mając na uwadze, że Spółka przeprowadziła już ofertę publiczną akcji serii L oraz zaprzestała kontynuowania oferty publicznej akcji serii M, Komisja, korzystając z przysługujących jej uprawnień, publikuje informację o niezgodnym z prawem działaniu Spółki w związku z ofertami i subskrypcjami akcji serii L oraz serii M.

Decyzja nie jest ostateczna. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Decyzja jest załącznikiem do komunikatu. Doręczenie jej SkyCash odbywa się także poprzez jej opublikowanie na stronie internetowej Komisji i jest skuteczne z dniem publikacji⁴.

⁴ art. 18a ust. 2 in fine ustawy o ofercie