

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

4

/

2023

Data sporządzenia: 2023-02-27

Skrócona nazwa emitenta

INTERSPORT S.A.

Temat

Zawarcie z potencjalnym inwestorem dokumentu zawierającego proponowane warunki inwestycji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2021 z dnia 09 lipca 2021 r. oraz raportu bieżącego nr 36/2022 z dnia 27 października 2022 r. informuje, że dnia 27 lutego 2023 r. Spółka zawarła z EpicentrK LLC z siedzibą w Kijowie, Ukraina („Inwestor”), dokument zawierający główne warunki proponowanego procesu inwestycyjnego dotyczącego objęcia akcji Spółki w drodze podwyższenia kapitału i prywatnej subskrypcji akcji („Proponowane Warunki Umowy”).

Zgodnie z Proponowanymi Warunkami Umowy przedmiotem inwestycji Inwestora w Spółkę ma być objęcie przez Inwestora akcji nowej emisji Spółki, na podstawie której Spółka otrzyma środki w łącznej wysokości około 10 mln euro (przy czym wkład do wartości 3 mln euro może stanowić wkład niepieniężny). Zgodnie z Proponowanymi Warunkami Umowy inwestycja zostanie rozłożona w czasie i może obejmować podwyższenie kapitału zakładowego w ramach subskrypcji prywatnej oraz w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Proponowane Warunki Umowy mają charakter niewiążący (z wyjątkiem wybranych postanowień) i będą przedmiotem dalszej analizy oraz negocjacji między Spółką a Inwestorem i zostaną zawarte w umowie inwestycyjnej, która będzie regulować konkretne etapy inwestycji przez Inwestora w Spółkę, w tym zasady emisji akcji i pokrycia ich wkładem pieniężnym a także zasady emisji akcji w ramach kapitału docelowego i ich pokrycia wkładem niepieniężnym.

Zgodnie z Proponowanymi Warunkami Umowy podpisanie wiążącej dokumentacji transakcyjnej (Umowy Inwestycyjnej) planowane jest do dnia 3 kwietnia 2023 r. Podpisanie wiążącej dokumentacji transakcyjnej uzależnione jest od spełnienia szeregu warunków zgodnych ze standardami rynkowymi dla tego typu transakcji, w tym przeprowadzenia ograniczonej procedury due diligence oraz potwierdzenia wymogów prawnych inwestycji (w tym zakresu koniecznych pozwoleń oraz zgód), jak również ustalenia i wynegocjowania treści wiążącej dokumentacji transakcyjnej.

Inwestor zgodnie z Proponowanymi Warunkami Umowy, jest uprawniony do wskazania innego partnera biznesowego, który będzie stroną ostatecznie wynegocjowanej umowy inwestycyjnej, stanowiącej podstawę do objęcia akcji Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Intersport Polska Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

INTERSPORT S.A.

Handel (han)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

32-060

Liszki

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Cholerzyn

382

(ulica)

(numer)

012 44 48 100

012 44 48 000

(telefon)

(fax)

biuro@intersport.pl

www.intersport.pl

(e-mail)

(www)

Komisja Nadzoru Finansowego

6760016553	003900187
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-02-27	Marek Kaczmarek	Prezes Zarządu	