

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2018

Data sporządzenia: 2018-04-13

Skrócona nazwa emitenta

ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.

Temat

Zakończenie oferty publicznej akcji serii F Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki OncoArendi Therapeutics S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej oferty publicznej akcji serii F Spółki.

Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 marca 2018 r.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji i sprzedaży.

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla Inwestorów Indywidualnych:

- Rozpoczęcie subskrypcji: 19 marca 2018 r.
- Zakończenie subskrypcji: 27 marca 2018 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla Inwestorów Instytucjonalnych:

- Rozpoczęcie subskrypcji: 29 marca 2018 r.
- Zakończenie subskrypcji: 3 kwietnia 2018 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych.

- Przydział akcji Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym nastąpił 4 kwietnia 2018 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją i sprzedażą.

Przedmiotem subskrypcji było 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki („Akcje Oferowane”).

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy.

- Stopa redukcji zapisów Inwestorów Indywidualnych wyniosła: 49,44%.
- Stopa redukcji zapisów złożonych przez Inwestorów Instytucjonalnych nie wystąpiła. Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na łącznie 1.860.000 Akcji Oferowanych zgodnie z zaproszeniami do złożenia zapisów, dlatego też przydzielono im wszystkie subskrybowane przez nich Akcje Oferowane.

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

- Inwestorzy złożyli zapisy łącznie na 2.136.916 akcji Spółki, w tym:

- i. Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy na 276.916 akcji;
- ii. Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na 1.860.000 akcji.

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

- Inwestorom przydzielono łącznie 2.000.000 akcji serii F Spółki.
- Inwestorom Indywidualnym przydzielono 140.000 akcji serii F Spółki.
- Inwestorom Instytucjonalnym przydzielono łącznie 1.860.000 akcji serii F Spółki.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):

- Akcje Oferowane były obejmowane po cenie 29 zł za jedną Akcję Oferowaną.

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

- W ramach Oferty zapisy na akcje złożyło 189 inwestorów, w tym, w osobnych transzach:

- i. 154 Inwestorów Indywidualnych,
- ii. 35 Inwestorów Instytucjonalnych.

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

- W ramach Oferty Akcje Oferowane przydzielono 189 inwestorom, w tym, w osobnych transzach:

- i. 154 Inwestorom Indywidualnym,
- ii. 35 Inwestorom Instytucjonalnym.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta).

- W ramach Oferty Spółka nie zawarła umów o subemisję Oferty.

11. Wartości przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży.

- Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 58.000.000 zł.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości

kosztów według ich tytułów.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

ONCOARENDI THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA			
(pełna nazwa emitenta)			
ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.		Biotechnologia	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
02-089	Warszawa		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Żwirki i Wigury		101	
	(ulica)		(numer)
+48 22 552 67 24		nd	
(telefon)			(fax)
contact@oncoarendi.com		www.oncoarendi.com	
(e-mail)			(www)
7282789248		101380757	
(NIP)			(REGON)

#### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-04-13	Marcin Szumowski	Prezes Zarządu	Marcin Szumowski