

Opublikowany przez: OPTeam S.A.

Data sporządzenia: 2016-06-30

Temat: Zawarcie z funduszem Innova przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji spółki Polskie ePłatności.

Raport bieżący nr: 29/2016

Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd OPTeam SA (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 30 czerwca 2016 r. zawarł z funduszem Innova AF II S.à r.l. (société à responsabilité limitée) spółki utworzonej zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga z siedzibą w Luksemburgu (Innova), przyrzeczoną umowę sprzedaży akcji spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Lisa Kuli 3, 35-032 Rzeszów (Polskie ePłatności). W umowie tej Emitent występuje jako sprzedający natomiast Innova jako Kupujący. O zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży akcji przez Emitenta na rzecz Innova, Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 25/2016 z dnia 22.06.2016 r.

Przedmiotem przyrzeczonej umowy z Innova jest sprzedaż przez Emitenta łącznie 21.288.157 (dwadzieścia jeden milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji spółki Polskie ePłatności należących do Emitenta, to jest około 75% akcji tej spółki uprawniających do około 79,42% głosów na walnym zgromadzeniu spółki Polskie ePłatności za cenę sprzedaży wraz ze wszystkimi prawami do nich przypisanymi lub im przysługującymi zgodnie z warunkami zawartymi w przedwstępnej umowie sprzedaży akcji. łączna cena sprzedaży akcji spółki Polskie ePłatności, jaką Kupujący zapłacił Sprzedającemu wynosi 112.500.000,00 zł (sto dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych zero groszy).

Przed dokonaniem transakcji zbycia akcji Emitent posiadał 100% akcji spółki Polskie ePłatności, to jest łącznie 28.384.210 (dwadzieścia osiem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście dziesięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) za każdą akcją, które uprawniały do 34.480.263 głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.

Jednocześnie Emitent informuje, że w związku z zawartą z Innova umową pożyczki na zakup 50% akcji spółki Polskie ePłatności od spółki Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent informował o tej umowie w raporcie bieżącym nr 24/2016 z dnia 22.06.2016 r.), w wyniku zawarcia z Innova przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji spółki Polskie ePłatności, nastąpiło potrącenie wierzytelność przysługującej Sprzedającemu wobec Kupującego z tytułu ceny sprzedaży akcji spółki Polskie ePłatności z wierzytelnością z tytułu umowy pożyczki przysługującą Kupującemu wobec Sprzedającego. Na skutek wyżej opisanego potrącenia, obie wierzytelności umorzyły się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej, a zatem wierzytelność z tytułu umowy pożyczki zostaje umorzona w

całości, natomiast wierzytelność Sprzedającego wobec Kupującego z tytułu ceny sprzedaży akcji spółki Polskie ePłatności została umorzona do wysokości 37.500.000 PLN (trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy złotych). Niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy Kupujący zapłacił 37.500.000 PLN (trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy złotych) na rzecz Sprzedającego.

Wartość ewidencyjna sprzedawanych na rzecz Innova akcji spółki Polskie ePłatności w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 79.428.321,77 zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych 77/100 groszy).

Po dokonaniu transakcji Emitent posiada 7.096.053 (siedem milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt trzy) akcji w spółce Polskie ePłatności stanowiących około 25% kapitału zakładowego i uprawniających do 20.58% głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki, stanowiących dla Emitenta długookresową lokatę kapitałową.

Przyrzeczona umowa sprzedaży akcji nie zawiera postanowień odbiegających od warunków stosowanych powszechnie w tego typu umowach.

Emitent informuje, że zgodnie z posiadaną wiedzą, nie istnieją powiązania między Emitentem, jego osobami zarządzającymi i nadzorującymi, a Innova.

Jako kryterium uznania wartości zbywanych akcji spółki Polskie ePłatności na rzecz Innova za aktywa znaczące przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.