

## **RAPORT BIEŻĄCY 33/2022** **22 grudnia 2022 r.**

### **Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J**

Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("**Spółka**", "**Emitent**") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2022 z dnia 5 października 2022, raportu bieżącego nr 28/2022 z dnia 2 grudnia 2022 r., raportu bieżącego nr 29/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r., raportu bieżącego nr 31 z dnia 15 grudnia 2022 r. oraz raportu bieżącego nr 32 z dnia 22 grudnia 2022 r., przedstawia informacje dotyczące zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,40 zł każda ("**Akcje serii J**").

#### **1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:**

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla inwestorów indywidualnych:

- Rozpoczęcie subskrypcji: 8 grudnia 2022 r.
- Zakończenie subskrypcji: 15 grudnia 2022 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla inwestorów instytucjonalnych:

- Rozpoczęcie subskrypcji: 16 grudnia 2022 r.
- Zakończenie subskrypcji: 20 grudnia 2022 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji w transzy BioNTech SE z siedzibą Moguncji (Niemcy) ("**Transza BioNTech**"):

- Rozpoczęcie subskrypcji: 16 grudnia 2022 r.
- Zakończenie subskrypcji: 21 grudnia 2022 r.

#### **2. Data przydziału papierów wartościowych:**

22 grudnia 2022 r.

#### **3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:**

4.764.674 Akcji serii J.

#### **4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:**

Stopa redukcji Zapisów Zwykłych złożonych przez inwestorów indywidualnych wyniosła 55,51%.

Stopa redukcji dla Zapisów z Prawem Pierwszeństwa złożonych przez inwestorów indywidualnych – nie wystąpiła.

Stopa redukcji dla inwestorów instytucjonalnych – nie wystąpiła.

Stopa redukcji w Transzy BioNTech – nie wystąpiła.

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

łącznie w ramach subskrypcji złożono zapisy na 4.791.361 Akcji Serii J.

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

4.764.674 Akcji serii J.

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

Cena emisyjna jednej akcji serii J dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych: 55,00 zł.

Cena emisyjna jednej akcji serii J w Transzy BioNTech: 48,86 zł.

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

W ramach zapisów dla inwestorów indywidualnych zapisy złożyło 129 inwestorów.

W ramach zapisów dla inwestorów instytucjonalnych zapisy złożyło 93 inwestorów.

W Transzy BioNTech zapis złożyła 1 osoba.

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

W ramach przydziału dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych Akcje serii J przydzielono 222 inwestorom.

W Transzy BioNTech Akcje serii J przydzielono 1 osobie.

**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, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:**

Nie zawarto umów o subemisję.

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

Wartość przeprowadzonej emisji wyniosła 250.284.006,82 zł.

**12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:**

- a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 352.628,97 zł;
- b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – nie dotyczy;
- c) sporządzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 7.153.251,89 zł;
- d) promocji oferty - brak

Koszty emisji akcji serii J pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji kapitał zapasowy.

**13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją – 1,58 zł**

**14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:**

Wszystkie Akcje serii J zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.

**Podstawa prawna:** Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

**Osoby reprezentujące Emitenta:**

- Paweł Przewięźlikowski – Prezes Zarządu
- Krzysztof Brzózka – Wiceprezes Zarządu