

Raport bieżący 18/2024 z dnia 2024-07-22 23:08

Podsumowanie kosztów VI Programu Emisji Obligacji

Zarząd PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) w związku z zakończeniem VI Programu Emisji Obligacji PCC EXOL dającego możliwość emisji o łącznej wartości do kwoty 100 000 000,00 zł (dalej: „Program”), przeprowadzonego na podstawie prospektu emisyjnego, opublikowanego 24 lipca 2023 roku, w ramach którego wyemitowane zostały obligacje serii D1, informuje o łącznych kosztach Programu.

- 1) Łączna wartość obligacji wyemitowanych w ramach Programu: 20 000 000,00 zł.
- 2) Łączna wysokość kosztów emisji Programu: 573 337,00 zł, w tym:
 - a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 392 550,80 zł,
 - b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: 0,00 zł,
 - c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 152 856,20 zł
 - d) promocji oferty: 27 930,00 zł.

3) Koszty w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki:

Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty w wysokości 323 361,40 zł zostały ujęte jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Koszty te obciążają wynik finansowy od daty emisji obligacji serii D1 do daty wykupu. Na dzień sporządzenia raportu Spółka rozliczyła w wyniku finansowym 2 443,13 zł.

4) Średni koszt przypadający na jedną obligację z emisji Programu: 2,87 zł.

5) Papiery wartościowe wyemitowane w ramach VI Programu Emisji Obligacji zostały opłacone gotówką.

Podstawa prawna: §16 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa