

Raport bieżący 21/2024 z dnia 2024-07-22 22:58

Podsumowanie kosztów VIII Programu Emisji Obligacji

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) w związku z zakończeniem VIII Programu Emisji Obligacji PCC Rokita dającego możliwość emisji o łącznej wartości do kwoty 200 000 000,00 zł (dalej: „Program”), przeprowadzonego na podstawie prospektu emisyjnego, opublikowanego 24 lipca 2023 roku, w ramach którego wyemitowane zostały obligacje serii HA, HB i HC, informuje o łącznych kosztach Programu.

- 1) Łączna wartość obligacji wyemitowanych w ramach Programu: 75 000 000 zł,
- 2) Łączna wysokość kosztów emisji Programu: 1 546 349,60 zł, w tym:
 - a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1 331 148,00 zł,
 - b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: 0 zł,
 - c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 133 920,00 zł
 - d) promocji oferty: 81 281,60 zł.

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

Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty w wysokości 1 220 298,00 zł zostały ujęte jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Koszty te obciążają wynik finansowy od daty emisji obligacji serii HA, HB i HC do daty wykupu. Na dzień sporządzenia raportu Spółka rozliczyła w wyniku finansowym 99 848,20 zł.

4) Średni koszt przypadający na jedną obligację z emisji Programu: 2,06 zł.

5) Papiery wartościowe wyemitowane w ramach VIII 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