



Raport bieżący nr 6/2024

Data sporządzenia:	23 lutego 2024 r.
Temat:	Podsumowanie kosztów subskrypcji akcji serii G
Podstawa prawna:	§ 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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.

Treść raportu:

W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 44/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r., Zarząd spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), w związku z ostatecznym ustaleniem kosztów związanych z przeprowadzeniem subskrypcji 2.510.904 akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki o wartości nominalnej 0,02 PLN każda („**Akcje Serii G**”), podaje do publicznej wiadomości informacje o:

12) wysokości 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

Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty Akcji Serii G wyniosły 2.701.068,25 PLN, w tym (i) koszty prawne, z uwzględnieniem kosztów poniesionych w związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki w dniu 7 sierpnia 2023 r., wyniosły 150.981,51 PLN, (ii) koszty doradztwa transakcyjnego wyniosły 2.523.458,00 PLN oraz (iii) koszty związane z rejestracją Akcji Serii G w depozycie papierów wartościowych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyniosły 26.628,74 PLN.

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie

Nie dotyczy. Spółka nie zawarła umów z subemitentami.

c) sporządzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa

Nie dotyczy. Oferta Akcji Serii G została przeprowadzona w trybie oferty publicznej niewymagającej sporządzenia prospektu.

d) promocji oferty

Koszty promocji oferty Akcji Serii G wyniosły 30.840,00 PLN.

Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii G, wyniosły 2.731.908,25 PLN.

Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Poniesione przez Spółkę koszty emisji Akcji Serii G w kwocie 2.731.908,25 PLN zostały rozliczone w księgach rachunkowych Spółki poprzez pomniejszenie kapitału zapasowego z nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną.

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

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży Akcji Serii G przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą wyniósł ok. 1,09 PLN.