

Numer raportu: 22/2019

Data sporządzenia: 2019-07-10

Temat: Podsumowanie kosztów oferty publicznej akcji serii B i C – uzupełnienie raportu bieżącego nr 18/2019

Podstawa prawna wybierana w ESPI:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd BoomBit S.A. („**Spółka**”), w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 18/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. dotyczącego zakończenia oferty publicznej sprzedaży akcji serii B i subskrypcji akcji serii C („**Oferta**”), przekazuje informacje na temat ostatecznych kosztów poniesionych przez Spółkę w związku z przeprowadzeniem Oferty, tj. w zakresie pkt 12 i 13 ww. raportu.

1. Łączne koszty związane z Ofertą jakie zostały poniesione przez Spółkę wyniosły 3,16 mln zł w tym:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 1,52 mln zł;

b) koszty wynagrodzenia subemitentów – nie dotyczy;

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 1,29 mln zł;

d) koszty promocji Oferty – 0,35 mln zł.

Metody rozliczenia powyższych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ujęcia ich w sprawozdaniu finansowym Spółki:

Koszty przeprowadzenia Oferty stanowią wydatki 2017, 2018 i 2019 roku. Koszty transakcji związane ze subskrypcją akcji serii C zostaną rozliczone poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną.

2. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Średni koszt sprzedaży akcji serii B – 0,72 zł

Średni koszt subskrypcji akcji serii C – 1,59 zł

Łączny średni koszt sprzedaży oraz subskrypcji akcji serii B i C wyniósł 1,12 zł.