

05.01.2023

Raport bieżący nr 1/2023

Temat:

Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów oferty publicznej.

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:

W oparciu o prospekt zatwierdzony w dniu 23 czerwca 2021 r., Zarząd ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”), przekazuje poniżej informacje na temat ostatecznej wysokości kosztów emisji 8.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz publicznej sprzedaży 8.846.700 istniejących akcji serii A oraz serii B Spółki („Akcje Oferowane”), które zostały zaoferowane w ramach subskrypcji otwartej, w drodze oferty publicznej („Oferta”).

Emitent po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty informuje, że łączna wysokość ostatecznych kosztów przeprowadzonej Oferty wyniosła **11 991 104,49** zł, w tym z tytułu:

- a) przygotowania i przeprowadzenia Oferty – 9 141 336,93 zł
- b) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 2 444 100,90 zł
- c) promocji Oferty – 164 850,00 zł
- d) opłat i podatków – 240 816,66 zł

Średni koszt przeprowadzenia Oferty przypadający na jedną Akcję Oferowaną wyniósł 0,70 zł.

Rozliczenie kosztów emisji akcji w wysokości 8 090 626,82 zł w księgach rachunkowych odbyło się poprzez zmniejszenie nadwyżki ceny emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną, odniesioną na kapitał zapasowy Spółki. Pozostałe koszty w wysokości 3 900 477,67 zł zostały ujęte w kosztach ogólnych Spółki.

**Szczegółowa podstawa prawna:**

§ 16 ust 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

ONDE SA  
ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń

t. +48 56 612 25 10+11  
t. +48 56 623 20 18

fax +48 56 612 25 12  
sekretariat@onde.pl

KRS 0000028071, NIP 879 207 00 54, REGON: 871098102, ING Bank Śląski S.A. 24 1050 0086 1000 0090 3006 6071  
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.100.600 zł, wpłacony w całości