



Podsumowanie oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii I Banku BGZ BNP Paribas S.A. – uzupełnienie raportu bieżącego nr 51/2015 z dnia 21 maja 2015 r.

raport bieżący nr 68/2015

data sporządzenia: 12 sierpnia 2015 r.

Zarząd Banku BGZ BNP Paribas S.A. (dalej: „Banku”) (uprzednio działającego pod firmą „Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.”) w uzupełnieniu treści raportu bieżącego nr 51/2015 z dnia 21 maja 2015 r., dotyczącego podsumowania oferty publicznej 28.099.554 akcji zwykłych na okaziciela serii I Banku o wartości nominalnej 1,00 zł każda („Akcje Serii I”), niniejszym informuje, że łączne koszty poniesione przez Bank w związku z ofertą i emisją Akcji Serii I oraz wprowadzeniem Akcji Serii I do obrotu giełdowego wyniosły **1 884 441,25 zł** i objęły następujące koszty (brutto z VAT):

- a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 24 055,44 zł
- b) wynagrodzenia subemitentów - nie dotyczy
- c) sporządzenia memorandum informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 1 642 885,81 zł
- d) opłaty związane z rejestracją i wprowadzeniem Akcji Serii I do obrotu giełdowego – 217 500 zł
- e) promocji oferty - nie dotyczy

W związku z emisją Akcji Serii I Bank nie poniósł żadnych kosztów związanych z subemisją i promocją oferty.

W księgach rachunkowych Banku koszty oferty i emisji Akcji Serii I zostały rozliczone i zaksięgowane w następujący sposób:

- a) koszty bezpośrednio wyniosły - 120 tys. zł
- b) koszty pośrednio wyniosły - 1 764,44 tys. zł

W księgach rachunkowych Banku koszty związane z emisją zostaną rozpoznane zgodnie z MSR 32.37, tj. koszty bezpośrednio obciążą kapitały Banku, koszty pośrednio obciążą koszty rodzajowe.

Sposób ujęcia kosztów wskazanych powyżej w sprawozdaniu finansowym Banku jest tożsamy z ich ujęciem w księgach rachunkowych Banku.

Średni koszt poniesiony przez Bank w związku z przeprowadzeniem oferty i emisji Akcji Serii I, przypadający na jedną Akcję Serii I, wyniósł **0,07 zł**.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 133)