

(Raport bieżący nr 18/2007)

06.07.2007

Koszty Oferty Publicznej

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

Działając na podstawie § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744) LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w uzupełnieniu raportu Spółki nr 4/2007 z dnia 22 czerwca 2007 r. Spółka, przekazuje informacje na temat kosztów Oferty przeprowadzonej na podstawie prospektu emisyjnego Spółki zatwierdzonego w dniu 6 czerwca 2007 r. wraz późniejszymi zmianami ("Prospekt").

1. Łączne określenie wysokości kosztów zaliczonych do kosztów Oferty:

Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów Oferty wynosi 31.113.899,32 zł (poniesione przez Spółkę i Akcjonariusza Sprzedającego, w tym przypadające na Spółkę 11.079.268,26 zł), w szczególności:

Koszty przygotowania i przeprowadzenia Oferty 27.657.280,80 zł,
Wynagrodzenie Subemitenta: 0 zł,
Koszty sporządzenia Prospektu emisyjnego wraz z kosztami doradztwa 2.507.833,26 zł;
Koszty promocji Oferty 948.785,26 zł.

Koszty emisji w części przypadającej na Spółkę zostaną rozliczone w księgach rachunkowych i ujęte w sprawozdaniu finansowym Spółki w sposób określony w art.36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, tzn. zostaną zarachowane:

- na zmniejszenie kapitału zapasowego powstałego z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną.

2. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji i sprzedaży przypadający na jedną akcję w ramach Oferty wynosi 0,19 zł.

Powyższe wartości zostały ustalone według stanu na dzień sporządzenia niniejszego raportu na podstawie informacji przekazanych Spółce przez podmioty świadczące usługi związane z Ofertą. W przypadku otrzymania przez Spółkę informacji, które miałyby wpływ na ostateczne rozliczenie kosztów Oferty, stosowna informacja w tej sprawie zostanie przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości w tym samym trybie.