

Wybrane dane operacyjne Bebecord, Bebe4D, Mamã e Bebés (Target Group) oraz parametry transakcji.

m PLN	2019e	2020e
Przychody netto ze sprzedaży spółki Bebecord	21.0	22.1
Przychody netto ze sprzedaży spółki Bebe4D	3.4	3.7
Przychody netto ze sprzedaży spółki Mamã e Bebés	1.3	1.3
Cash EBITDA Target Group*	4.7	5.0

(*) oczyszczona ze zdarzeń jednorazowych i/lub niekontynuowanej działalności

(e) projekcje finansowe sporządzone na potrzeby procesu transakcyjnego

Zakumulowana liczba próbek krwi pępowinowej lub tkanek na koniec 2018 roku w segmencie B2C wynosiła ok. 3.5 tys.

Ze względu na profil klientów Bebecord, tj. wyłącznie klienci przedpłacający za przechowywanie, do wyceny przez Spółkę jako właściwy miernik efektywności działania Target Group została wzięta pod uwagę tzw. gotówkowa EBITDA (przy obliczeniu gotówkowej EBITDA przychody rozpoznawane są gotówkowo tj. wg wystawionych faktur) generowana przez Target Group.

Cena zakupu 65% akcji spółki Bebecord, 100% akcji spółki Bebe4D i działalności Mamã e Bebés wynosi 7.0-7.5 mln EUR.

Należy podkreślić, że w ocenie Zarządu PBKM S.A. proces integracji Target Group do struktur Grupy Kapitałowej PBKM S.A. zajmie ok. 12-15 miesięcy.

Jednocześnie Emitent informuje, iż ze względu na zmianę standardu raportowania w obszarze rozpoznawania przychodów co związane jest z wprowadzeniem od 1 stycznia 2018 r. MSSF 15 oraz brak szczegółowych informacji na temat wszystkich historycznych umów, których stroną jest Bebecord, Emitent nie jest w stanie zaprezentować wpływu wyników nabywanego podmiotu na raportowaną EBITDA Grupy Kapitałowej PBKM S.A.. Emitent będzie natomiast dokonywał agregacji informacji w kolejnych okresach sprawozdawczych i szczegółowe informacje nt. wpływu wyników Target Group będą prezentowane w odpowiednich raportach okresowych.