

Wybrane skonsolidowane dane operacyjne IVI Cordon S.A. (IVI Cordon) oraz parametry transakcji.

m PLN	2018	2019e
Przychody	8,0	8,1
Cash EBITDA*	0,9	1,0

(*) 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. 8,7 tys.

Zakumulowana liczba wszystkich materiałów biologicznych na koniec 2018 roku w segmencie B2C i B2B wynosiła ok. 11,6 tys.

Ze względu na profil klientów IVI Cordon, tj. wyłącznie klienci przedpłacający za przechowywanie, do wyceny jako właściwy miernik efektywności działania IVI Cordon przyjęto tzw. gotówkową EBITDA (przy obliczeniu gotówkowej EBITDA przychody rozpoznawane są gotówkowo tj. wg wystawionych faktur) generowana przez IVI Cordon.

Cena zakupu 95% udziałów spółki IVI Cordon oraz szwajcarskiej spółki zależnej (IVIDA Switzerland Sarl) wynosi łącznie 1,705 mln EUR. Cena sprzedaży obejmuje również licencję na użytkowanie marki IVIDA.

Transakcja obejmuje również podpisanie na wyłączność wieloletniej umowy z Equipo IVI SL w zakresie sprzedaży usług krwi pępowinowej lub tkanek na rynku hiszpańskim. Equipo IVI SL jest dużą siecią klinik IVF działającą na rynku hiszpańskim, a także m.in. we Włoszech i w Portugalii.

W ocenie Zarządu PBKM S.A. proces integracji spółki IVI Cordon do struktur Grupy Kapitałowej PBKM zajmie ok. 12-15 miesięcy wliczając w to optymalizację działania IVI Cordon oraz szwajcarskiej spółki zależnej.

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 IVI Cordon, Emitent nie jest w stanie zaprezentować wpływu wyników nabywanego podmiotu na raportowaną EBITDA Grupy Kapitałowej PBKM. Emitent będzie natomiast dokonywał agregacji informacji w kolejnych okresach sprawozdawczych i szczegółowe informacje nt. wpływu wyników IVI Cordon będą prezentowane w odpowiednich raportach okresowych.