

Podsumowanie informacji w przedmiocie emisji akcji zwykłych na okaziciela serii T

Raport bieżący nr /2018

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (**Spółka, Emitent**), w uzupełnieniu do raportów bieżących Nr 97/2017 z dnia 03 listopada 2017 roku, Nr 99/2017 z dnia 06 listopada 2018 roku, Nr 8/2018 z dnia 17 stycznia 2018 roku oraz Nr 50/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku i Nr 51/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku dotyczących emisji akcji zwykłych na okaziciela serii T (**Akcje**) wprowadzonych w dniu dzisiejszym tj. w dniu 20 czerwca 2018 roku do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A., przekazuje podsumowanie informacji dotyczących emisji akcji serii T.

Subskrypcja Akcji nastąpiła w oparciu o podjętą na podstawie art. 446 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 6a Statutu Spółki uchwałą Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zarząd postanowił o wyłączeniu w całości prawa poboru akcji serii T przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Subskrypcja Akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów. Umowa objęcia Akcji została zawarta w dniu 06 listopada 2017 roku.
2. Data przydziału papierów wartościowych:
Emisja akcji serii T została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. zawarcia umowy objęcia Akcji w związku ze złożeniem przez Emitenta oferty nabycia Akcji. W związku z tym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcja prywatna obejmowała 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 1,50 złotych (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy;
Nie dotyczy.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży;
Nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej Emitent złożył ofertę nabycia 900.000 Akcji, które zostały objęte w liczbie 900.000 (dziewięćset tysięcy).
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;
W ramach subskrypcji prywatnej objęto 900.000 Akcji.
7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane);
Akcje zostały objęte po cenie emisyjnej w wysokości 1,50 zł za jedną akcję.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;
Nie dotyczy – subskrypcja prywatna nie była podzielona na transze.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;
Akcje zostały objęte przez jeden podmiot – Code Design Sp. z o.o. (Code)
10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru

wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta;

Nie dotyczy. W emisji Akcji nie uczestniczyli subemitenci.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży;

1.350.000,00 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji – **23.724,00 zł**, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:

- a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – **10.724,00 zł**,
- b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – **0,00 zł**,
- c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – **0,00 zł**,
- d) promocji oferty – **0,00 zł**,
- e) koszty związane z ubieganiem się o wprowadzenie akcji do obrotu – **13.000,00 zł**.

Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa powyżej w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta – zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2b Ustawy o rachunkowości.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą;

14. Średni koszt poniesiony przez Emitenta przypadający na jedną Akcję – **0,03 zł**.

15. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

- a. w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności:
 - data powstania wierzytelności

Wierzytelność Code do Spółki – 20 października 2017 roku,

Wierzytelność Spółki do Code – 06 listopada 2017 roku

- przedmiot wierzytelności:

- **wierzytelność Code w stosunku do Emitenta - wynagrodzenie należne Code na podstawie Umowy współpracy w zakresie strategii rozwoju w oparciu o design z dnia 20 października 2017 roku**
- **wierzytelność Emitenta w stosunku do Code – zapłata z tytułu zawarcia umowy objęcia Akcji serii T i opłacenia tych akcji**

- wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,

1.350.000,00 złotych

- opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,

- **Wierzytelność Code w stosunku do Emitenta powstała na podstawie Umowy współpracy w zakresie strategii rozwoju w oparciu o design z dnia 20 października 2017 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 93/2017 z dnia 20 października 2017 roku**

- **Wierzytelność Emitenta w stosunku do Code powstała w wyniku złożenia oferty objęcia Akcji serii T przez Spółkę i jej przyjęcia przez Code**

- podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,

Jeden podmiot - Code Design Sp. z o.o.

- b. w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: **nie dotyczy**

Podstawa prawna: § 16 ust.1 Rozporządzenia 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.