

Informacja o zakończeniu subskrypcji akcji serii T2

Raport bieżący nr 78 /2018

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

W związku z zakończeniem subskrypcji i dokonaniem przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii T2 emitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji nowych akcji serii T2 z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii T2, praw do akcji serii T2 oraz praw poboru akcji serii T2 oraz ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii T2, praw do akcji serii T2 oraz praw poboru akcji serii T2, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu spółki z dnia 17 stycznia 2018 roku („Uchwała”) Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Akcje serii T2 wyemitowane zostały w trybie art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w trybie subskrypcji zamkniętej.

27 czerwca 2018 roku – 10 lipca 2018 roku - Przyjmowanie Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych w ramach wykonywania Prawa Poboru;

20 lipca 2018 roku – 17 sierpnia 2018 roku – Przyjmowanie Zapisów składanych na zaproszenie Zarządu - Subskrypcja Uzupełniająca;

2) Data przydziału papierów wartościowych:

Data przydziału akcji serii T2: 20 sierpnia 2018 roku.

3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja zamknięta obejmowała 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o wartości nominalnej 1,50 zł (słownie: 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 złożony zapisy:

Stopa redukcji nie wystąpiła.

5) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji zamkniętej objętych zostało 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2;

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji zamkniętej przydzielonych zostało 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2;

7) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii T2 były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.

8) *Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:*

Na akcje serii T2 złożyły zapisy łącznie 144 akcjonariuszy tj. zapisu na podstawie posiadanych praw poboru dokonało 143 akcjonariuszy, zapisu w ramach zapisów dodatkowych dokonało 16 akcjonariuszy oraz zapis za zaproszenie Zarządu do objęcia akcji złożyło 5 akcjonariuszy.

9) *Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:*

Akcje serii T2 przydzielono w ramach przeprowadzonej subskrypcji łącznie 144 akcjonariuszom. W ramach przeprowadzonej subskrypcji nie było podziału na transze.

10) *Nazwy (firmy) 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:*
Akcje serii T2 nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

11) *Wartość przeprowadzonej subskrypcji rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:*

Łączna wysokość szacowanych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii T2 wynosi 7.500.000,00 złotych.

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

- a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 45,528,00 zł netto,
- b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: 0,00 zł,
- c) sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 68.060,00 zł - netto,
- d) promocji oferty: 0,00 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.

Akcje Spółki na okaziciela serii T2 zostaną objęte wnioskiem o ich wprowadzenie do obrotu regulowanego organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

13) *Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:*

Średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na akcję objętą ww. ofertą wyniósł 0,02 zł.

14) *sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, z wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:*

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

- datę powstania wierzytelności,
 - przedmiot wierzytelności,
 - wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,
 - opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,
 - podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,
- b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:
- przedmiot wkładów niepieniężnych,
 - wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny,
 - podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby.

Akcje serii T2 zostały w całości opłacone gotówką.

Na podstawie § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 (Dz. U. 2018. poz.757),