

Informacja o zakończeniu subskrypcji i przydziale akcji serii T3

Raport bieżący nr 118 /2018

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

W związku z raportami bieżącymi: nr 86 z dnia 28 września 2018 roku oraz 16 listopada 2018 roku, nr 88 z dnia 29 września 2018 roku, nr 93 z dnia 12 października 2018 oraz nr 25 października 2018 roku, Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończonej prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii T3 Spółki (Akcje serii T3).

1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Subskrypcja Akcji serii T3 trwała w dniach 27 września – 25 października 2018 roku. Objęcie Akcji serii T3 nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów. Akcje serii T3 zostały objęte na podstawie umów objęcia akcji zawartych w dniach 29 września – 15 października 2018 roku.

2.Data przydziału papierów wartościowych: Przydział akcji nastąpił w dniu 25 października 2018 roku.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Subskrypcja prywatna obejmowała nie mniej niż 500.000 i nie więcej niż 2.500.000 Akcji serii T3.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożony zapisy: Nie dotyczy.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: Akcje zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 2.500.000 Akcji serii T3.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 2.500.000 Akcji serii T3.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane obejmowane: Akcje serii T3 były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1,50 zł za jedną akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Akcje serii T3 zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej Akcje serii T3 zostały objęte przez 9 osób fizycznych. Osoby prawne nie obejmowały Akcji serii T3.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Akcje serii T3 zostały objęte przez 9 osób fizycznych. Osoby prawne nie obejmowały Akcji serii T3.

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 cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu

wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta : Nie została zawarta umowa o subemisję Akcji serii T3.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 3.750.000,00 zł

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Łączna wysokość szacowanych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji serii T3 wynosi 33.991 zł, w tym:

a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 22.491,00 zł,

b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,

c. koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł,

d. koszty promocji oferty: 0 zł

e. koszty związane z ubieganiem się o wprowadzenie akcji do obrotu: 11.500,00 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 przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji serii T3 poniesiony przez Spółkę i przypadający na jedną akcję wynosi 0,01 zł.

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),