

<b>Data sporządzenia:</b>	21.11.2017 r.
<b>Skrócona nazwa emitenta:</b>	NANOGROUP S. A.
<b>Raport bieżący:</b>	nr 2/2017
<b>Temat:</b>	Zakończenie oferty publicznej akcji serii F NanoGroup S.A.
<b>Podstawa prawna:</b>	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

### **Treść raportu:**

Zarząd NanoGroup "Spółka" przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej pierwszej oferty publicznej akcji serii F Spółki.

#### 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji i sprzedaży.

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla Inwestorów Indywidualnych:

- Rozpoczęcie subskrypcji: 17.10.2017 r.
- Zakończenie subskrypcji: 25.10.2017 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla Inwestorów Instytucjonalnych:

- Rozpoczęcie subskrypcji: 30.10.2017 r.
- Zakończenie subskrypcji: 07.11.2017 r.

#### 2. Data przydziału papierów wartościowych.

- Przydział akcji Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym nastąpił 09.11.2017 r.

#### 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją i sprzedażą.

- Przedmiotem subskrypcji i sprzedaży było 880.000 akcji serii F Spółki.

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 złożono zapisy.

- Stopa redukcji zapisów Inwestorów Indywidualnych wyniosła: 0%
- Stopa redukcji zapisów złożonych przez Inwestorów Instytucjonalnych wyniosła: nie dotyczy.

Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na łącznie 364.925 akcji serii F Spółki zgodnie z zaproszeniami do złożenia zapisów, dlatego też przydzielono im wszystkie subskrybowane przez nich akcje Spółki.

#### 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji i sprzedaży.

- Inwestorzy złożyli zapisy łącznie na 880.000 akcji serii F Spółki, w tym:
  - i. Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy na 515.075 akcji serii F,
  - ii. Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na 364.925 akcji serii F.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży.

- Inwestorom przydzielono łącznie 880.000 akcji serii F Spółki
- i. w Transzy Inwestorów Indywidualnych przydzielono 515.075 akcji serii F,
  - ii. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono 364.925 akcji serii F.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane obejmowane:

- Akcje Oferowane były obejmowane i sprzedawane po cenie 4,75 zł za jedną Akcją Oferowaną.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją i sprzedażą w poszczególnych transzach.

- W ramach Oferty zapisy na akcje złożyło 386 inwestorów, w tym, w osobnych transzach:
- i. 383 Inwestorów Indywidualnych,
  - ii. 3 Inwestorów Instytucjonalnych.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach.

- W ramach Oferty Akcje przydzielono 386 inwestorom, w tym, w osobnych transzach:
- i. 383 Inwestorom Indywidualnym,
  - ii. 3 Inwestorom Instytucjonalnym.

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 ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta.

- W ramach Oferty Spółka ani Akcjonariusze Sprzedający nie zawarli umów gwarantowania Oferty.

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

- Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 4.180.000 zł.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów.

- Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

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

- Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz.U. z 2016 poz. 1639 ze zm. w związku z §33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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. z 2014 poz. 133 ze zm.

---

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Borzestowski – Prezes Zarządu

Adam Kiciak – Członek Zarządu