

Data sporządzenia:	15.12.2017 r.
Skrócona nazwa emitenta:	NANOGROUP S. A.
Raport bieżący:	nr 9/2017
Temat:	Podpisanie listu intencyjnego
Podstawa prawna:	Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd NanoGroup S.A. informuje, że w dniu 14 grudnia 2017 roku spółka należąca do grupy kapitałowej NanoGroup S.A. – NanoVelos S.A. z siedzibą w Warszawie (jedna z trzech Spółek zależnych od NanoGroup S.A.), zawarła ze spółką ZERNIKE - META Ventures S.P.A. Ingenium Poland SKA z siedzibą w Warszawie („Fundusz”) list intencyjny, który ustala warunki inwestycji kapitałowej Funduszu (Term-Sheet). Zgodnie z treścią listu intencyjnego, wolą stron jest nabycie przez Fundusz akcji NanoVelos S.A. za łączną kwotę 4 mln zł, tak aby docelowy udział Funduszu w kapitale zakładowym NanoVelos S.A. wyniósł 13,79%. Intencją stron jest również przyznanie Funduszowi prawa konwersji akcji NanoVelos S.A. na akcje NanoGroup S.A., nie wcześniej niż po 6 miesiącach od dnia nabycia akcji NanoVelos S.A., w wyniku czego udział Funduszu w kapitale zakładowym NanoGroup S.A. wyniesie od 6,00% do 8,12% w zależności od kursu akcji NanoGroup S.A. na GPW S.A w okresie jednego miesiąca poprzedzającego datę konwersji. Intencją stron jest zrealizowanie transakcji najpóźniej do końca pierwszego kwartału 2018 r., pod warunkiem uzyskania [m.in.](#) odpowiednich zgód korporacyjnych, przeprowadzenia due diligence oraz pozyskania inwestorów prywatnych, którzy zasilą Fundusz kwotą 2 mln zł. Przedmiotowy list intencyjny został zawarty w wyniku negocjacji z udziałem stron listu intencyjnego oraz zarządu NanoGroup S.A.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Borzestowski – Prezes Zarządu
Adam Kiciak – Członek Zarządu