

**Data sporządzenia:** 28.11.2018 r.

---

**Skrócona nazwa emitenta:** NANOGROUP S. A.

---

**Raport bieżący:** nr 28/2018

---

**Temat:** Zakończenie subskrypcji akcji serii G

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

---

**Treść raportu:**

Na podstawie § 33 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd NanoGroup S.A. ("Emitent", "Spółka") podaje do informacji publicznej informacje dotyczące zakończonej prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki ("Akcje serii G").

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Subskrypcja Akcji serii G trwała w dniach 15.11.2018 r.- 27.11.2018r. Objęcie Akcji serii G nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Emisja Akcji serii G doszła do skutku w dniu 27.11.2018 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Ze względu na fakt, iż objęcie Akcji serii G nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Emisja Akcji serii G doszła do skutku w dniu 27.11.2018 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 4.000.000 Akcji serii G.

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:

Redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.

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.

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

Objęcie Akcji serii G nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, wobec czego nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 1.014.550 Akcji serii G.

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

Akcje serii G były obejmowane po cenie emisyjnej równej 3,60 zł za jedną

akcję.

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

Akcje serii G zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej Akcje serii G zostały objęte przez 2 osoby prawne 14 osoby fizyczne.

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

Objęcie Akcji serii G nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, wobec czego nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Akcje serii G zostały objęte przez --osoby prawne oraz ---osoby fizyczne.

10. Nazwa 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:

Nie została zawarta umowa o subemisję Akcji serii G.

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

3.652.380, 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 G wyniosły 19.968,00 zł, w tym:

a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 19.968,00 zł- podatek PCC

b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,

c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 netto zł,

d. koszty promocji oferty: 0 zł.

Koszty emisji Akcji serii G pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną.

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

Średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji serii G poniesiony przez Spółkę i przypadający na jedną akcję wyniósł 51 zł.