

Data sporządzenia: 04.12.2018 r.

Skrócona nazwa emitenta: NANOGROUP S. A.

Raport bieżący: nr 29/2018

Temat: Sprostowanie i uzupełnienie raportu bieżącego nr 28/2018.

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2018 opublikowanego w dniu 28 listopada 2018 r. _"Raport"_ Emitent uzupełnia Raport w ten sposób, że po punkcie 13 dodaje się punkt 14 w następującym brzmieniu: "14. Sposób opłacenia objętych akcji - wkłady pieniężne w postaci wpłat gotówkowych". oraz prostuje oczywistą omyłkę pisarską w ilości objętych akcji oraz wartości przeprowadzonej subskrypcji akcji w ten sposób, że w miejsce ilości objętych akcji tj. " 1.014.550" wpisuję liczbę 986.550 a w miejsce wartości przeprowadzonej subskrypcji akcji tj. "3.652.380 zł" wpisuję "3.551.580 zł".

W odniesieniu do powyższego Emitent podaje raz jeszcze tekst jednolity komunikatu:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Subskrypcja Akcji serii G trwała w dniach 15.11.2018 r.- 27.11.2018 r. 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 złożono 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 986. 550 Akcji serii G.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były 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 13 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:

3.551.580 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 0,02 zł.

14. Sposób opłacenia objętych akcji - wkłady pieniężne w postaci wpłat gotówkowych.