

## Raport bieżący nr 26/2018

**Data:** 14 sierpnia 2018 r.

**Temat:** Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji Spółki serii D

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

### Treść raportu:

Zarząd Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”) – w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 23/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. – niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje stanowiące podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii D („**Akcje Serii D**”), których subskrypcja została zakończona w dniu 31 lipca 2018 r.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:  
**Umowy objęcia Akcji Serii D zostały zawarte w dniach 30 – 31 lipca 2018 r.**
2. Data przydziału papierów wartościowych:  
**Nie dotyczy, z uwagi na tryb emisji Akcji Serii D nie przeprowadzono ich przydziału. W dniu 26 lipca 2018 r. Zarząd Spółki powziął uchwałę przyjmującą m.in. listę inwestorów, którym zaoferowano do objęcia Akcje Serii D. Umowy objęcia Akcji Serii D zostały zawarte w dniach 30 – 31 lipca 2018 r.**
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:  
**Przedmiotem subskrypcji było 1.397.000 sztuk Akcji Serii D.**
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:  
**Nie dotyczy.**
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:  
**Nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej objęto 1.397.000 sztuk Akcji Serii D.**
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:  
**W ramach subskrypcji prywatnej, na podstawie umów objęcia, objęto 1.397.000 sztuk Akcji Serii D.**
7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):  
**Cena emisyjna jednej Akcji Serii D wynosiła 7,50 zł.**
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:  
**Nie dotyczy – subskrypcja prywatna nie była podzielona na transze oraz nie przyjmowano zapisów na Akcje Serii D.**

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:  
**Akcje Serii D zostały objęte przez 29 osób (fizycznych lub prawnych), przy czym jedna z osób – fundusz inwestycyjny otwarty objął Akcje Serii D w ramach dziewięciu (9) wydzielonych subfunduszy.**
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 (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):  
**Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii D nie była przedmiotem subemisji.**
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:  
**10.477.500,00 zł.**
12. Wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:  
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: **400.000,00 zł;**  
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: **nie dotyczy;**  
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: **nie dotyczy;**  
d) promocji oferty: **nie dotyczy.**  
**Powyższe koszty emisji Akcji Serii D zostaną rozliczone w księgach rachunkowych i ujęte w sprawozdaniu finansowym Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami rachunkowymi, poprzez zmniejszenie kapitału zapasowego powstałego z agio.**
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:  
**Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji wynosi w zaokrągleniu 0,29 zł na jedną Akcję Serii D.**
14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:  
**Wszystkie Akcje Serii D zostały objęte w zamian za wkład pieniężny.**

Podstawa prawna: § 16 rozporządzenie 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.