

MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL (MAB)

Palacio de la Bolsa
Plaza de la Lealtad, 1
28014 Madrid

26 de marzo de 2018

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE HOME MEAL REPLACEMENT, S.A.

Muy Sres. Nuestros:

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su conocimiento el siguiente Hecho Relevante relativo a la sociedad **HOME MEAL REPLACEMENT, S.A.** (en adelante “**HMR**” o “**la Sociedad**” indistintamente).

Mediante hechos relevantes de 27 y 28 de diciembre de 2017, la Sociedad informó sobre el lanzamiento de una ICO (Initial Coin Offering), para la puesta en circulación de una nueva moneda virtual, el Meal Token. Como complemento a dichos hechos relevantes, HMR añade la siguiente información sobre el estado actual de la operación:

1.- Estado actual de la ICO y calendario previsto.

Se encuentra disponible en la página web de MealToken la versión 1.0 del documento informativo denominado “Lightpaper” con información básica sobre la ICO. Se adjunta el link para acceder al documento:

https://docs.wixstatic.com/ugd/230460_7c6866d92bf4496f90e78248ebd73005.pdf

La fase de venta privada de tokens se inició el 5 de marzo de 2018 y se prevé que esté abierta hasta finales del mes de abril o principios de mayo. La venta privada está dirigida a inversores especializados en criptodivisas.

Por su parte, la venta pública se iniciará una vez cerrada la fase de venta privada, y está previsto que dure hasta junio del mismo año. La venta pública en ningún caso puede considerarse oferta pública.

No obstante, tal como se indica en el Lightpaper, las fechas pueden variar dependiendo de la evolución de la ICO. En todo caso, se actualizarán las fechas en la web www.mealtoken.io.

El proyecto ha sido presentado en ciudades de todo el mundo en eventos dedicados a las ICO y a las criptomonedas, siendo estos últimos en Denver, Los Ángeles, Austin y Puerto Rico, en Estados Unidos.

El Whitepaper ha sido remitido al regulador suizo, la FINMA, y se espera recibir su opinión y comentarios en las próximas semanas.

2.- Datos básicos de la ICO.

- Total de tokens emitidos: 1.000.000.000 de MealTokens
- Venta de tokens: 400.000.0000 MealTokens
- Precio del MealToken en la venta privada: 0,12 €
- Precio del MealToken en la venta pública: 0,15 €
- Valor en € de la venta de tokens: 50.400.000 € (para el cálculo se estima que un 80% de los tokens serán vendidos en venta privada y un 20% en la venta pública).

La ICO será lanzada por la empresa Cryptofranchise System AG, domiciliada en Suiza, por cuenta de HMR.

3.- Tipología de inversores a los que se dirige la ICO en España.

La venta de tokens en España irá dirigida a inversores profesionales (tal y como los definen los artículos 205 y 206 del Texto Refundido de la ley del Mercado de Valores), domiciliados en España. De momento, la Sociedad no dirigirá la oferta a inversores no profesionales residentes en España, aunque estudiará las vías disponibles para que dichos inversores puedan acceder a la compra de tokens.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente,

D. Quirze Salomó
Consejero Delegado y Presidente del Consejo de Administración
Home Meal Replacement S.A.