

Oferta publiczna AC S.A.

Uwaga!

Jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji o ofercie publicznej spółki jest Prospekt Emisyjny. Niniejsza publikacja ma jedynie charakter informacyjny

Informacje o spółce

AC S.A. jest producentem samochodowych systemów LPG/CNG marki STAG. Na polskim rynku motoryzacyjnym AC S.A. działa od ponad 25 lat, zatrudnia ponad 400 osób. Oferta produktowa AC S.A. dociera do ponad 30 krajów na całym świecie. W 2010 r. sprzedaż na rzecz kontrahentów zagranicznych stanowiła 56% przychodów AC S.A. ogółem. Do kluczowych odbiorców zagranicznych AC S.A. należą m.in.: Niemcy, Rosja, Ukraina, Turcja oraz Tajlandia.

Podstawowe dane finansowe:

w mln PLN	2010	2009	2008
Przychody ze sprzedaży	118,3	106,2	116,5
Zysk (strata) netto	21,1	21,0	21,4
Kapitał własny	54,3	51,9	49,9
Aktywa razem	72,0	73,6	80,2

Źródło: Prospekt emisyjny

Informacje o ofercie

Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 9.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 126.400 akcji zwykłych na okaziciela serii B. Ponadto Ofertą Sprzedaży objętych jest do 3.680.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, oferowanych przez Wprowadzających w ramach publicznej sprzedaży (Akcje Sprzedawane), w tym do 2.094.080 akcji oferowanych jest przez BOS Investment Laskowski Piotr i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Białymstoku oraz do 1.585.920 akcji oferowanych przez BOS INVESTMENT S.a.r.l. z siedziba w Luksemburgu.

Akcje Sprzedawane oferowane są inwestorom w dwóch transzach:

- Transzy Detalicznej – obejmującej do 700.000 akcji
- Transzy Instytucjonalnej – obejmującej do 2.980.000 akcji

Cena emisyjna -Cena emisyjna została ustalona na 19,50 zł

Harmonogram oferty

- 25.07.2011 - publikacja ceny maksymalnej
- 28 – 29.07.2011 - przyjmowanie zapisów w Transzy Detalicznej

- 27.07.2011 - podanie do publicznej wiadomości ceny sprzedaży
- 28 – 29.07.2011 - przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej
- 02.08.2011 - przydział akcji w Transzy Instytucjonalnej
- 02.08.2011 - planowany przydział akcji w Transzy Detalicznej za pośrednictwem systemu GPW
- 03.08.2011 - zamknięcie Oferty

Jak zapisać się na akcje?

Jeżeli posiadasz eMAKLERA, dyspozycję zapisu na akcje składasz poprzez zlecenie w serwisie transakcyjnym, wybierając opcję "Oferta publiczna" w części "online" serwisu zgodnie z poniższą ścieżką:

Logowanie do serwisu transakcyjnego --> zakładka w lewym menu "Inwestycje" --> "Papiery wartościowe" --> "Wejdź online" --> "Oferta publiczna" --> AC.

Zasady składania zapisów

- Zapisy będą przyjmowane po ustalonej cenie maksymalnej
- Należności MOGA stanowić pokrycie zapisu
- Minimalny zapis wynosi 10 szt, maksymalny 700 000 szt
- Zapisy na Akcje Oferowane są bezwarunkowe, nieodwołalne
- Inwestor ma prawo do dokonania więcej niż jednego zapisu. Suma akcji nie może przekroczyć 700 000 szt. akcji.
- Zapisy na Akcje Oferowane są bezwarunkowe, nieodwołalne i nie mogą zawierać żadnych ograniczeń i są wiążące dla osoby składającej zapis do dnia dokonania przydziału akcji w Ofercie lub do dnia ogłoszenia w sprawie zmiany warunków lub odwołania Oferty
- Zgodnie z art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie w przypadku jakichkolwiek zmian w Prospekcie, które mogą w istotny sposób wpłynąć na ocenę Akcji, podanych do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu, inwestor, który złożył zapis przed udostępnieniem tego aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Jednocześnie Emitent podkreśla, że osoba, która złożyła zapis przed opublikowaniem informacji o cenie emisyjnej lub ostatecznej liczbie Akcji w danej transzy zaoferowanych w Ofercie, przysługuje prawo uchylecia się od skutków prawnych złożonego zapisu. Zapis może zostać wycofany poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 2 dni roboczych od daty opublikowania aneksu do Prospektu w jednym z punktów obsługi klienta domu maklerskiego, w którym przyjęto zapis.
- W momencie składania dyspozycji zapisu należy posiadać na rachunku eKonto odpowiednią sumę środków do pokrycia zapisu
- Prowizja maklerska – 0,2% minimum 3,00 zł
- mBank nie będzie udzielał kredytu mEmisja na akcje spółki AC S.A.

UWAGA!

Prosimy, po złożeniu dyspozycji zapisu na akcje, sprawdzić status zlecenia w opcji "Historia zleceń" online.

Rachunek maklerski jest prowadzony przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z Usługą Maklerską są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych mBanku. Usługa Maklerska może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku eKONTO. Opłata jak za połączenia lokalne według taryfy Operatora. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie informacje o Usłudze Maklerskiej i ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi na temat oferty dostępne na www.mbank.pl oraz u Operatora mLinii pod numerem 801 300 800.