

Oferta publiczna VIOIL Holding S.A.

Uwaga!

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

Informacje o spółce

VIOIL Holding S.A. jest piątym co do wielkości producentem oleju słonecznikowego na Ukrainie oraz odpowiada za 3,5% światowego eksportu netto nierafinowanego oleju słonecznikowego. ViOil jest zintegrowaną grupą, której podstawowym przedmiotem działalności jest zakup i przechowywanie nasion oleistych oraz produkcja, sprzedaż i transport olei roślinnych i ich produktów ubocznych

Podstawowe dane finansowe:

w tys. USD	2010	2009	2008
Przychody ze sprzedaży	227 926	216 307	259 196
Zysk (strata) netto	11 784	179	7 594
Kapitał własny	76 733	54 685	54 980
Aktywa razem	182 357	139 166	150 641

Źródło: Prospekt emisyjny

Informacje o ofercie

Oferta Publiczna do 26.000.000 nowych Akcji bez oznaczenia wartości nominalnej, które zostaną wyemitowane przez Emitenta, dodatkowo do 2.600.000 istniejących Akcji będących w posiadaniu Ligion Trading Ltd (Cyprus) oraz dodatkowo do 3.300.000 istniejących Akcji będących w posiadaniu Samarante Holdings Limited (Cyprus).

Cena emisyjna

Dla celów procesu Budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, orientacyjny przedział cenowy dla Akcji Oferowanych wynosi od 15,00 zł do 19,50 zł.

Harmonogram oferty

- 7 lipca - 12 lipca 2011 r. do godziny 22:00 - Okres składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych
- 13 lipca - 15 lipca 2011 r. - Okres składania zapisów przez Inwestorów Instytucjonalnych
- 13 lipca 2011 r. - Ustalenie Ceny Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz podziału na transze
- 19 lipca 2011 r. - Data przydziału Akcji Oferowanych
- 26 lipca 2011 r. - Rozliczenie i dostarczenie Akcji Oferowanych

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" --> VIOIL

Zasady składania zapisów

- Zapisy będą przyjmowane po ustalonej cenie maksymalnej 19,50zł
- Należności MOGĄ stanowić pokrycie zapisu
- Inwestor ma prawo do dokonania więcej niż jednego zapisu. Suma nie może przekroczyć 26.000.000 szt akcji.
- Zapisy na Akcje Oferowane są bezwarunkowe, nieodwołalne
- 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.
- 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.
- Inwestor nie będzie miał prawa uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu po podaniu do publicznej wiadomości Ceny akcji Oferowanych.
- w momencie składania dyspozycji zapisu należy posiadać na rachunku eKonto odpowiednią sumę środków do pokrycia zapisu
- prowizja maklerska – 0%
- mBank nie będzie udzielał kredytu mEmisja na akcje spółki VIOIL Holding S.A.

UWAGA!

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

Zastrzeżenie prawne

Zarówno niniejszy materiał jak i informacje w nim przedstawione są wyłączone z dystrybucji, bezpośredniej lub pośredniej, w USA, Australii, Kanadzie i Japonii i w jakiegokolwiek innej jurysdykcji, gdzie taka dystrybucja byłaby niezgodna z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zmianami, ("Amerykańska ustawa o papierach wartościowych") i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w USA ani podmiotom amerykańskim (ang. U.S. persons), chyba, że papiery wartościowe zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych lub będzie możliwe skorzystanie z jednego z wyjątków od konieczności rejestracji przewidzianego w Amerykańskiej ustawie o papierach wartościowych. Niniejszy materiał nie stanowi oferty nabycia papierów wartościowych, ani też jej części, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych, w USA, Australii, Kanadzie, Japonii, ani w jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłoby niezgodne z prawem. Nie będzie

przeprowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w USA.

Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych ViOil. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ViOil oraz publicznej ofercie akcji ViOil na terytorium Polski („Oferta”) jest Prospekt przygotowany w związku z Ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie akcji ViOil do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

Prospekt został zatwierdzony przez luksemburską Commission de Surveillance du Secteur Financier, („CSSF”), będącą właściwym organem nadzoru, i niezwłocznie po spełnieniu wszystkich warunków określonych w art. 37 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych został udostępniony do publicznej wiadomości.

Za wyjątkiem oferty papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym dokumencie, skierowanej do osób w Polsce, papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą być oferowane a taka oferta może być kierowana wyłącznie do osób w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będących "inwestorami kwalifikowanymi" w rozumieniu art. 2.1.e Dyrektywy Prospektowej (Dyrektywy 2003/71/WE) (ze zmianami, w tym Dyrektywy Zmieniającej Dyrektywę Prospektową z 2010 r., w zakresie w jakim zostały implementowane w danym Państwie Członkowskim). Wyrażenie "Dyrektywa Zmieniająca Dyrektywę Prospektową z 2010 r." oznacza Dyrektywę 2010/73/UE.

Dystrybucja niniejszego materiału, Prospektu czy jakiegokolwiek innych dokumentów lub materiałów odnoszących się do Oferty nie jest dokonywana a takie dokumenty lub materiały nie zostały zatwierdzone przez osobę upoważnioną dla celów sekcji 21 Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. Stąd takie dokumenty lub materiały nie są dystrybuowane i nie mogą być przekazywane do publicznej wiadomości w Wielkiej Brytanii. Dystrybuowanie takich dokumentów lub materiałów jako promowanie finansowe jest dokonywana jedynie do (a) osób mających doświadczenie zawodowe w sprawach dotyczących inwestowania w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia o promowaniu finansowym do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. z późn. zm. ("Rozporządzenie o promowaniu finansowym"), (b) zamożnych osób fizycznych, do których stosuje się art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia o promowaniu finansowym, albo (c) innych osób, do których dystrybucja ta może zostać dokonana zgodnie z przepisami.

Tak długo, jak dystrybucja niniejszego materiału, Prospektu czy jakiegokolwiek innych dokumentów lub materiałów odnoszących się do Oferty dokonywana jest lub kierowana do podmiotów zawodowo dokonujących inwestycji (w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia o promowaniu finansowym), jest dokonywana lub kierowana do osób mających doświadczenie zawodowe w sprawach dotyczących inwestowania, a jakiegokolwiek inwestycja bądź działalność inwestycyjna, do której się odnoszą, jest dostępna tylko takim osobom bądź zostanie dokonana z takimi osobami, a osoby niemające doświadczenia zawodowego w sprawach dotyczących inwestowania nie mogą na się na niej opierać.

Prospekt w formie elektronicznej jest dostępny na stronach internetowych GPW (www.gpw.pl) oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu (www.bourse.lu). Ponadto, egzemplarze Prospektu w wersji drukowanej można otrzymać bezpłatnie w siedzibie oferującego w Polsce, Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A, ul. Wspólna 47/49, Warszawa, 00-684, Polska.

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 0 801 300 800.