

Nokaut S.A.

Uwaga!

Jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji o ofercie publicznej spółki jest Prospekt Emisyjny <http://www.grupanokaut.pl/relacje-inwestorskie> Niniejsza publikacja ma jedynie charakter informacyjny.

Informacje o spółce

Grupa Nokaut S.A. jest jedną z wiodących spółek nowych technologii w Polsce. Firma prowadzi kilka serwisów internetowych, m.in. Nokaut.pl, SklepyFirmowe.pl, Finanse.Nokaut.pl, Hotele.Nokaut.pl. Emitent rozpoczął swoją działalność w 2006 roku, uruchamiając w ramach Nokaut Sp. z o.o. porównywarke cen Nokaut.pl. Jej wersję testową (beta) odwiedziło około 400 000 Użytkowników. Wersja oficjalna serwisu Nokaut.pl została uruchomiona w listopadzie 2006 roku. Gromadząc oferty z ok. 250 sklepów, zdołała przyciągnąć ponad 500 000 unikalnych Użytkowników.

Więcej informacji na stronie spółki: <http://www.grupanokaut.pl/relacje-inwestorskie>

Informacje o ofercie

Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych do objęcia w Ofercie Publicznej jest:

- do 1.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C oferowanych przez Emitenta w ramach publicznej subskrypcji – Akcje Serii C,
- do 899.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A oferowanych przez Wprowadzających w ramach publicznej sprzedaży – Akcje Sprzedawane.

Akcje Oferowane w liczbie do 2.599.500 sztuk.

Cena emisyjna

Przedział cenowy został ustalony na **12,00-17,00 ZŁ** za jedną akcję

Zapisy składane w Transzy detalicznej będą przyjmowane po cenie maksymalnej z przedziału cenowego, która wynosi **17,00 ZŁ**.

Harmonogram oferty

- **Do 6 grudnia 2011 r.** – podanie do publicznej wiadomości Przedziału Cenowego
- **17-21 lutego 2012 r.** (ostatniego dnia do godziny 13:00) – proces budowania Księgi Popytu
- **17-21 lutego 2012 r.** – **przyjmowanie zapisów w Transzy Detalicznej**
- Do 22 lutego **2012 r.** (do godz. 9:00) – ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej i Ceny Sprzedaży, ustalenie i podanie do publicznej wiadomości ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz oferowanych w poszczególnych transzach
- **22-27 lutego 2012 r.** – przyjmowanie zapisów w Transzy Dużych Inwestorów
- **Do 29 lutego 2012 r.** – przydział Akcji Oferowanych

Jak zapisać się na akcje?

Aby zapisać się na akcje, musisz posiadać aktywną usługę maklerską (eMAKLER) w mBanku.

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.**

- Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane po Cenie Emisyjnej
- Minimalny zapis wynosi 30 akcji maksymalny 100 000 akcji
- Inwestor ma prawo do dokonania **więcej niż jednego zapisu** suma nie może przekroczyć 100 000 akcji
- Należności **NIE MOGĄ** być wykorzystane do opłacenia zapisu
- Ostateczna cena Akcji zostanie ustalona po zakończeniu procesu budowania księgi popytu i nie będzie wyższa niż cena maksymalna z przedziału cenowego
- 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 uchylenia 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.
- **Prowizja maklerska – 0 %**

UWAGA!

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

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.