

Betomax S.A.

Uwaga!

Jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji o ofercie publicznej spółki jest Prospekt Emisyjny http://www.betomax.pl/upload/gielda/prospekt_emisyjny_betomax_polska_sa.pdf Niniejsza publikacja ma jedynie charakter informacyjny.

Informacje o spółce

Firma BETOMAX Polska S.A. w branży budowlanej od wielu lat koncentruje się na nowoczesnych technologiach i trwałych systemowych rozwiązaniach dla budownictwa. Głównym przedmiotem działalności Emitenta jest prowadzenie działalności handlowej i usługowej związanej z dostawą technologii budowlanych dla różnych sektorów budownictwa.

Więcej informacji na stronie spółki: <http://www.betomax.pl/pl/home>

Informacje o ofercie

Na podstawie Prospektu oferuje się w ramach Oferty Publicznej 5.900.000 akcji zwykłych na okaziciela Betomax Polska SA (Akcji Oferowanych) o wartości nominalnej 0,10 złotych każda, w tym: 2.000.000 Akcji Serii C oraz 3.900.000 Akcji Serii B (Akcji Sprzedawanych).

Emisja Akcji Serii C dojdzie do skutku w przypadku należytego subskrybowania co najmniej 1 sztuki.

W związku z Akcjami Serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. zostaną zarejestrowane Prawa Do Akcji Serii C.

Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynek regulowany:

- 5.900.000 akcji serii B,
- do 2.000.000 Akcji Serii C,
- do 2.000.000 Praw Do Akcji Serii C.

Akcje Oferowane oferowane są w następujących transzach:

- Transza Małych Inwestorów (TMI)- 1.300.000 sztuk Akcji Serii C;
- Transza Dużych Inwestorów (TDI) – 4.600.000 sztuk, (w tym 700.000 Akcji Serii C oraz 3.900.000 Akcji Sprzedawanych)

Cena emisyjna

Cena emisyjna Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Zarząd Emitenta i będzie jednakowa dla obu transz oraz zostanie podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje, zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Maksymalna cena emisyjna Akcji Oferowanych została ustalona na 5,00 zł.

Harmonogram oferty

- 25 stycznia 2013r – Ustalenie Ceny Emisyjnej i podanie jej do publicznej wiadomości
- 28 stycznia- 1 luty 2013 r. – przyjmowanie zapisów w Transzy Małych Inwestorów
- Do 6 lutego 2013 r.– Planowany termin przydziału i zakończenia Publicznej Oferty

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" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna" → Betomax.**

Nie masz jeszcze eMAKLERA. [Sprawdź, jak aktywujesz tę usługę przez SMS...](http://www.mbank.pl/inwestycje/emakler/#tabs=1)
<http://www.mbank.pl/inwestycje/emakler/#tabs=1>

Buton Aktywuj usługę

- Klienci eMaklera składają zapisy w transzy Małych Inwestorów
- Minimalny zapis wynosi 10 akcji, maksymalny 1.300.000 akcji
- Inwestorzy w transzy Małych Inwestorów zapisy składają po Cenie Emisyjnej Akcji Oferowanych,
- Inwestor ma prawo do dokonania więcej niż jednego zapisu, suma nie może przekroczyć 1.300.000 akcji
- Pokrycie zlecenia mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży.
- 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
- W Transzy Małych Inwestorów Akcje Serii C zostaną przydzielone na zasadzie proporcjonalnej redukcji za pomocą systemu informatycznego GPW.
- prowizja maklerska 0,19%, min. 6 zł

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.