

## Czerwona Torebka S.A.

Uwaga!

Jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji o ofercie publicznej spółki jest Prospekt Emisyjny [http://www.czerwonatorebka.pl/index.html/Oferta\\_publiczna\\_akcji/36,413](http://www.czerwonatorebka.pl/index.html/Oferta_publiczna_akcji/36,413) Niniejsza publikacja ma jedynie charakter informacyjny.

### Informacje o spółce

Główną działalnością Emitenta jest rozwój sieci pasażerów handlowych Czerwona Torebka. Emitent realizuje tę działalność zarządzając majątkiem spółek komandytowo-akcyjnych, w ramach pełnienia funkcji Komplementariusza spółek, których jest pośrednim właścicielem. Dominującą aktywnością biznesową Emitenta jest tworzenie sieci specjalistycznych punktów handlowych i usługowych pod nazwą Czerwona Torebka w skali całego kraju.

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

### Informacje o ofercie

Na podstawie Prospektu Emitent oferuje do 16 341 666 akcji zwykłych na okaziciela serii D. Akcje będą oferowane w następujących transzach: Transzy Dużych Inwestorów oraz Transzy Detalicznej. Transza Dużych Inwestorów – do 14.707.506 Akcji Oferowanych. Transza Detaliczna – do 1.634.160 Akcji Oferowanych. Informacja o ostatecznej liczbie akcji oferowanych oraz informacja o liczbie akcji oferowanych w poszczególnych transzach, zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu rozpoczęcia przyjmowania zapisów w Transzy Dużych Inwestorów.

### Cena emisyjna

Na potrzeby przeprowadzenia procesu budowy Księgi Popytu oraz przyjęcia zapisów w Transzy Detalicznej Emitent ustalił Cenę Maksymalną, która wynosi 17,20 zł za jedną Akcję Oferowaną. Cena Emisyjna akcji zostanie ustalona w oparciu o wyniki procesu budowania Księgi Popytu i zostanie podana do publicznej wiadomości najpóźniej do godz. 9.00 pierwszego dnia przyjmowania zapisów w Transzy Dużych Inwestorów. Cena Emisyjna nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna i będzie jednakowa dla obu transz.

### Harmonogram oferty

- 3-6 grudnia 2012 roku - przyjmowanie zapisów w Transzy Detalicznej
- 6 -7 grudnia 2012 roku, ostatniego dnia do godz. 12.00 - proces budowania Księgi Popytu
- 10 grudnia 2012 roku, do godz. 9:00 - ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej
- ustalenie i podanie do publicznej wiadomości ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz oferowanych w poszczególnych transzach
- 10-13 grudnia 2012 roku - przyjmowanie zapisów w Transzy Dużych Inwestorów
- do 14 grudnia 2012 roku - przydział Akcji Oferowanych

### Jak zapisać się na akcje?

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

Jeżeli posiadasz eMAKLER, 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" → Czerwona Torebka.**

Nie masz jeszcze eMAKLER. [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

- Zapis na Akcje Oferowane musi opiewać na nie mniej niż 30 i nie więcej niż 100 000 Akcji Oferowanych,
- Inwestorzy w transzy Inwestorów Indywidualnych zapisy składają po Cenie Maksymalnej,

- Dopuszczalne jest złożenie więcej niż jednego zapisu jednak łączna liczba akcji w zapisie nie może przekroczyć 100.000 akcji.
- Nierozliczone należności nie mogą stanowić wpłaty na Akcje Oferowane.
- Brak prowizji maklerskiej od zapisu na Akcje Oferowane.
- Zapis na Akcje Oferowane jest nieodwołalny, z wyjątkiem wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 51a oraz w art. 54 Ustawy o Ofercie Publicznej.

## **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](http://www.mbank.pl) oraz u Operatora mLinii pod numerem 0 801 300 800.