

Solar S.A.

Uwaga!

Jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji o ofercie publicznej spółki jest Prospekt Emisyjny <http://www.dibre.pl/ds-server/5520?ticketSource=ui-pub> Niniejsza publikacja ma jedynie charakter informacyjny.

Informacje o spółce

Solar jest jedną z wiodących marek modowych na polskim rynku z półki wyższej skierowaną do kobiet. Solar projektuje i sprzedaje autorskie kolekcje odzieży damskiej oraz dodatków odzieżowych pod marką Solar. Produkcja odzieży marki Solar odbywa się w firmach zewnętrznych w Polsce oraz na Dalekim Wschodzie. Spółka operuje przez 72 salony własne, 15 sklepów franczyzowych i 147 sklepy partnerskie w kraju i zagranicą.

Więcej informacji na stronie spółki: <http://www.solar-company.com.pl/#!/index>

Informacje o ofercie

Na podstawie prospektu emisyjnego oferowanych jest nie więcej niż 12.000.000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 PLN („Akcje Oferowane”) spółki Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), w tym do 6.000.000 akcji oferowanych przez WAKON INVESTMENTS LIMITED, do 3.000.000 akcji oferowanych przez STANMAX CO. LIMITED, do 3.000.000 akcji oferowanych przez VERAQUES LIMITED („Wprowadzający”) („Oferta”).

Akcje Oferowane zostaną zaoferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Intencją Wprowadzających jest przydzielenie około 80% Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz około 20% Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych.

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych Wprowadzający ustalą wspólnie po zakończeniu zapisów na akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz po zakończeniu procesu budowy Księgi Popytu.

W Transzy Inwestorów Indywidualnych mogą wziąć udział osoby fizyczne – zarówno rezydenci, jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego oraz osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi.

Cena emisyjna

Maksymalna cena emisyjna za jedna akcje oferowaną została ustalona na 19,50 PLN.

Harmonogram oferty

26-28 marca 2012 Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych

27-28 marca 2012, w dniu 28 marca 2012 do godziny 16 CET Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

Do godz. 8:00 w dniu 29 marca 2012 Podanie do publicznej wiadomości Ceny Sprzedaży Akcji, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w poszczególnych transzach

29 marca - 03 kwietnia 2012 Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

Do 04 kwietnia 2012 Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

12 kwietnia 2012 lub w zbliżonym terminie Pierwszy dzień notowania Akcji na rynku regulowanym GPW

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" --> "Papiery wartościowe" --> "Wejź online" --> "Oferta publiczna" → Solar.**

- Zapisy będą przyjmowane po ustalonej Cenie Maksymalnej tj. 19.50 zł.
- Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą od dnia dokonania zapisu przez okres do zapisania tych akcji na rachunku papierów wartościowych
- Inwestor może złożyć dowolną liczbę zapisów, przy czym pojedynczy zapis musi opiewać co najmniej na 5 Akcji Oferowanych, a łącznie zapisy złożone przez danego inwestora w jednym podmiocie nie mogą opiewać na więcej niż 2.400.000 Akcji Oferowanych
- Wpłatę na Akcje Oferowane objętą zapisem **mogą stanowić należności** wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży, pod warunkiem, że termin rozliczenia tych transakcji przypada nie później niż na dzień rozliczenia sesji GPW, na której nastąpi przydział Akcji Oferowanych
- 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.