

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.

Uwaga!

Jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji o ofercie publicznej spółki jest Prospekt Emisyjny <http://ri.zepak.com.pl/pl/pierwsza-oferta-publiczna/prospekt-emisyjny> Niniejsza publikacja ma jedynie charakter informacyjny.

Informacje o spółce

Grupa ZE PAK to:

- Piąty wytwórca energii elektrycznej w Polsce pod względem zainstalowanych mocy wytwórczych oraz ilości wytwarzanej energii elektrycznej
- Wytwórca energii elektrycznej, którego własne kopalnie zaspokajają całkowite zapotrzebowanie aktywów wytwórczych na podstawowe paliwo
- Łączna moc elektryczna brutto elektrowni ZE PAK (na dzień 30.06.2012) wyniosła 2.462 MWe.

W skład Grupy Kapitałowej ZE PAK wchodzi cztery elektrownie zlokalizowane w centralnej Polsce, w województwie wielkopolskim: Elektrownia Pątnów II, Elektrownia Pątnów I, Elektrownia Konin i Elektrownia Adamów oraz dwie kopalnie węgla brunatnego: Adamów i Konin.

Więcej informacji na stronie spółki: <http://zepak.com.pl/pl/>

Informacje o ofercie

Pierwsza oferta publiczna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 26.013.000 akcji zwykłych serii A1 o wartości nominalnej 2 PLN każda stanowiących 50% kapitału zakładowego („**Akcje Sprzedawane**”) spółki Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. przeprowadzana przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz (ii) w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 52.026.000 akcji zwykłych serii A1 oraz B1 o wartości nominalnej 2 PLN każda, w tym Akcji Sprzedawanych. Intencją emitenta jest, żeby 15% Akcji Sprzedawanych zostało przydzielonych inwestorom indywidualnym z możliwością zwiększenia puli do 25%.

Cena emisyjna

Maksymalna cena emisyjna dla inwestorów indywidualnych za jedną akcję oferowaną została ustalona na 33,00 PLN.

Harmonogram oferty

- **Do 9 października 2012 roku** Ustalenie Ceny Maksymalnej oraz złożenie do KNF aneksu do Prospektu z Ceną Maksymalną
- **10 października 2012 roku** Zawarcie warunkowej Umowy o Gwarantowanie Oferty, publikacja Prospektu oraz publikacja aneksu do Prospektu z Ceną Maksymalną (przy założeniu, że zatwierdzenie aneksu do Prospektu z Ceną Maksymalną nastąpi nie później niż w dniu 10 października 2012 roku).
Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
- **11 października 2012 roku** Rozpoczęcie przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych
- **19 października 2012 roku** Zakończenie przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych (do godziny 23:59).
- **22 października 2012 roku** Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych (do godziny 18:00).

Ustalenie ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych.

Podpisanie aneksu do Umowy o Gwarantowanie Oferty określającego Cenę Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Cenę Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych oraz ostateczną liczbę Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty.

Opublikowanie Ceny Sprzedaży, ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów (do godziny 23:59).

- **23 października – 25 października 2012 roku** Przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych
- **26 października 2012 roku** Złożenie zlecenia sprzedaży Akcji Sprzedawanych na rzecz Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW oraz zapisanie Akcji Sprzedawanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych.

Ewentualne zapisy składane przez Gwarantów Oferty w wykonaniu Zobowiązań wynikających z Umowy o Gwarantowanie Oferty.

Przydział Akcji Sprzedawanych.

- **29 października 2012 roku** Zapisanie Akcji Sprzedawanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem, że dane przekazane przez Inwestorów Instytucjonalnych na potrzeby zapisania Akcji Sprzedawanych na ich rachunkach papierów wartościowych będą kompletne i prawidłowe).
- **30 października 2012 roku lub w zbliżonym terminie** Pierwszy dzień notowania Akcji na 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" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna" → ZE PAK.**

- Inwestor Indywidualny ma prawo złożyć tylko jeden zapis na Akcje Sprzedawane
- Liczba Akcji Sprzedawanych, którą może obejmować zapis złożony przez jednego Inwestora Indywidualnego, nie może być mniejsza niż 1 ani większa niż 750 Akcji Sprzedawanych
- Zapis opiewający na większą liczbę niż 750 Akcji Sprzedawanych będzie traktowany jak zapis na 750 Akcji Sprzedawanych. Zapis złożony na mniej Akcji Sprzedawanych niż jedna Akcja Sprzedawana będzie uznawany za nieważny. W przypadku złożenia przez Inwestora Indywidualnego więcej niż jednego zapisu, na różną liczbę Akcji Sprzedawanych zostanie uwzględniony tylko jeden zapis – opiewający na największą liczbę Akcji Sprzedawanych. W przypadku złożenia przez Inwestora Indywidualnego więcej niż jednego zapisu na jednakową liczbę Akcji Sprzedawanych zostanie uwzględniony tylko jeden zapis – o przyjęciu konkretnego zapisu zdecyduje losowanie. Pozostałe zapisy złożone przez danego Inwestora Indywidualnego będą uznawane za nieważne, a sporządzone na ich podstawie zlecenia zostaną unieważnione.
- Zapis na Akcje Sprzedawane jest bezwarunkowy, nieodwołalny (z zastrzeżeniem prawa do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu stosownie do art. 51a i art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej), nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą zapis do czasu przydziału Akcji Sprzedawanych w Ofercie albo do dnia odstąpienia od przeprowadzenia Oferty.
- Nierozliczone należności nie mogą stanowić wpłaty na Akcje Sprzedawane
- Prowizja maklerska – 0,19 % min. 6,00 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.