

## Krynica Vitamin SA

### Uwaga!

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny/reklamowy. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej akcji Krynica Vitamin SA jest prospekt emisyjny opublikowany na stronie internetowej <http://www.krynicavitamin.com/>

## Informacje o spółce

Spółka jest producentem napojów bezalkoholowych i niskoalkoholowych. Specjalizuje się w produkcji napojów dla marek własnych oraz usługowym rozlewie dla produktów markowych.

## Informacje o ofercie

Spółka ubiega się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 10.653.751 istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz do 1.598.062 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Cena emisyjna 12,25 zł

## Harmonogram oferty

- do dnia 17 listopada 2015 roku – podanie do publicznej wiadomości Ceny Maksymalnej Akcji Oferowanych w transzy Inwestorów Indywidualnych;
- 18 listopada-2 grudnia 2015 roku – przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy Inwestorów Indywidualnych ;
- 1 grudnia-3 grudnia 2015 roku (do godz. 15.00) – przyjmowanie deklaracji w procesie budowania Księgi Popytu;
- 3 grudnia 2015 roku – podanie do publicznej wiadomości liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach oraz ceny Akcji w poszczególnych transzach;
- 7 grudnia 2015 roku – ostatni dzień dla uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu w związku z podaniem liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach oraz ceny Akcji w poszczególnych transzach;
- 4 grudnia-8 grudnia 2015 roku – przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy Inwestorów Instytucjonalnych,
- 9 grudnia 2015 roku – przydział Akcji Oferowanych;
- ok. 1 tygodnia od przydziału Akcji Oferowanych – przewidywany termin rozpoczęcia notowań Akcji Istniejących i Praw do Akcji na rynku regulowanym;

## 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" zgodnie z poniższą ścieżką:

Logowanie do nowego serwisu transakcyjnego --> Moje Finanse> "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna" → Krynica Vitamin

**W momencie składania dyspozycji zapisu na rachunku powiązany z usługą maklerską lub w należnościach (jeśli dopuszczają to warunki emisji) muszą być środki na pokrycie wartości zlecenia wraz z prowizją.**

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

- Zapisy będą przyjmowane po Cenie Maksymalnej  
- W ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych można składać pojedyncze zapisy w jednej firmie inwestycyjnej na nie więcej niż 4% Akcji Oferowanych. Minimalny zapis 1 akcja.

- Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy i nieodwołalny, z wyjątkiem przypadków, kiedy Inwestorowi Indywidualnemu przysługuje prawo do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu, zgodnie z art. 51a i art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej.

- pokrycie zlecenia nie mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży.
- Prowizja maklerska – 0,19% od wartości zlecenia nie mniej niż 3 zł.

## **UWAGA!**

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

*Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcji spółki Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) oraz o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny, opublikowany na stronie internetowej Spółki*

<http://www.krynicavitamin.com/>

*Przed podjęciem jakiegokolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego prospektu emisyjnego, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punktach prospektu emisyjnego zatytułowanych „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania papierów wartościowych Spółki powinny być podejmowane po analizie treści całego prospektu emisyjnego. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.” Rachunek maklerski jest prowadzony przez Dom Maklerski mBanku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z Usługą Maklerską są określone w Regulaminie świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz w Taryfie Prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Usługa Maklerska może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku w mBanku. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu 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 <http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/>*

*Inwestowanie za pośrednictwem Usługi Maklerskiej wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie emisyjnym. Dokument ten jest dostępny na stronie <http://www.krynicavitamin.com/>*

*mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w akcje. Dotychczasowe wyniki spółki nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych akcji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2007 roku został wpisany na listę agentów firmy inwestycyjnej – mWealth Management S.A., 4) na podstawie art. 70 ust 2 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym. 5) organem*

*nadzorującym mBank w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-4, jest Komisja Nadzoru Finansowego, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.*