

Lokum Developer SA

Uwaga!

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny/reklamowy. Jedyнным prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej akcji Lokum Developer jest prospekt emisyjny opublikowany na stronie internetowej <http://lokum-deweloper.pl/>

Informacje o spółce

Grupa prowadzi działalność w zakresie budowy i sprzedaży nieruchomości lokalowych we Wrocławiu. Inwestycje w ramach poszczególnych projektów deweloperskich realizowane są bezpośrednio przez Spółki Operacyjne wchodzące w skład Grupy. Lokum Deweloper S.A. pełni w Grupie rolę spółki holdingowej sprawującej nadzór i obejmującej pełną obsługę organizacyjną, prawną i techniczną spółki zależnej. Grupa specjalizuje się w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym. Inwestycje realizowane są w wyselekcjonowanych lokalizacjach, tj. w centrum Wrocławia oraz w tych dzielnicach, które generują duży i stabilny popyt na produkt o wysokim potencjale rentowności i dużych walorach funkcjonalnych. Istotną cechą dystyngującą realizowanych projektów jest estetyka zagospodarowania części wspólnych, ład przestrzenny, nasycenie zielenią oraz atrakcyjna architektura.

Informacje o ofercie

Oferta publiczna akcji Lokum Deweloper obejmuje do 5.000.000 akcji nowej emisji.

Dzięki ofercie publicznej akcji Lokum Deweloper oczekuje, że pozyska około 100 mln zł, które planuje przeznaczyć na:

Zakup działek we Wrocławiu lub w Krakowie pod nowe projekty deweloperskie. Spółka zakłada, że zakupy gruntów powinny nastąpić w 2015 lub 2016 r.

Pokrycie wydatków związanych z realizacją nowych projektów deweloperskich w części nie pokrytej kredytem inwestorskim (wkład własny).

Oferta jest skierowana do krajowych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Przewiduje się, że inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie łącznie do ok. 15% akcji oferowanych.

Cena emisyjna 12 zł

Harmonogram oferty

9 października 2015 r.	Podanie do wiadomości publicznej informacji o cenie maksymalnej
12-19 października 2015 r.	Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych
20 października 2015 r.	Podanie do publicznej wiadomości Ceny Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, oferowanych w poszczególnych transzach
22 października 2015 r.	Ostatni dzień (upływ terminu) dla uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu
27 października 2015 r.	Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych/Zamknięcie Oferty Publicznej

Około 2 tygodni od przydziału Akcji Oferowanych	Pierwszy dzień notowania PDA na rynku regulowanym GPW

Jak zapisać się na akcje?

Aby zapisać się na akcje, musisz posiadać aktywną usługę maklerską (eMAKLER) w mBanku lub Usługę Maklerską w mBanku d. MultiBanku

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" → Lokum

Jeśli posiadasz Usługę Maklerską w mBanku d. MultiBanku dyspozycję zapisu na akcje składasz poprzez zlecenie w serwisie transakcyjnym, wybierając opcję "Oferta publiczna" zgodnie z poniższą ścieżką:
Logowanie do dotychczasowego serwisu transakcyjnego-->Usługa Maklerska-->Oferta publiczna--> Lokum

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 zapisy na nie mniej niż 10 Akcji Oferowanych i nie więcej niż 100.000.
- Inwestor ma prawo do złożenia kilku zapisów, które łącznie nie mogą przekroczyć liczby Akcji Oferowanych przewidzianych dla Inwestorów Indywidualnych.
- Zapisy na Akcje Oferowane są bezwarunkowe, nieodwołalne i nie mogą zawierać żadnych ograniczeń, także są wiążące dla osoby składającej zapis do dnia dokonania przydziału akcji w ofercie publicznej lub do dnia ogłoszenia w sprawie wycofania się, zmiany warunków lub odwołania Oferty.
- pokrycie zlecenia 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 Lokum Developer 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://lokum-developer.pl/>

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://lokum-deweloper.pl/>

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.