

Informacja o ustaleniu Ceny Oferty oraz o liczbie Akcji Oferowanych wstępnie przydzielonych inwestorom

Na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”) oraz w nawiązaniu do informacji zawartych w prospekcie emisyjnym ASBISc Enterprises PLC („**ASBISc**”) zatwierdzonym decyzją Komisji Nadzoru Finansowego („**Prospekt**”), ASBISc informuje niniejszym o ustaleniu Ceny Oferty oraz liczby akcji wstępnie przydzielonej w ramach Transzy Indywidualnej oraz Transzy Instytucjonalnej. O ile w niniejszym komunikacie nie zdefiniowano inaczej, terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Cena Oferty wynosi 6,50 PLN za każdą Akcję Oferowaną. W nawiązaniu do informacji zawartych w Prospekcie ASBISc informuje, iż w ramach Oferty wstępnie przydzielono 7.500.000 akcji zwykłych ASBISc, co obejmuje wyłącznie Akcje Nowej Emisji, a zatem mniejszą liczbę akcji ASBISc niż łączna liczba Akcji Oferowanych w ramach Oferty. Wstępnego przydziału akcji ASBISc dokonano po przesunięciach akcji między Transzą Indywidualną a Transzą Instytucjonalną, w wyniku których 492.469 Akcji Nowej Emisji objętych zapisami po cenie nie niższej niż Cena Oferty zostało wstępnie przydzielonych w ramach Transzy Indywidualnej, zaś pozostałe 7.007.531 Akcji Nowej Emisji zostało wstępnie przydzielonych w ramach Transzy Instytucjonalnej. W związku z powyższym, zgodnie z informacją zawartą w Prospekcie, inwestorom przysługuje prawo określone w art. 54 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o Ofercie.

Niniejszy dokument nie jest przeznaczony dla potencjalnych inwestorów i nie stanowi oferty sprzedaży lub emisji, ani zachęty do nabycia lub złożenia zapisu, ani nie stanowi wsparcia oferty nabycia lub złożenia zapisu na jakiegokolwiek papiery wartościowe Spółki, i ani on, ani żaden z jego fragmentów, ani fakt jego rozpowszechnienia, nie może stanowić podstawy jakiegokolwiek umowy ani decyzji inwestycyjnej z nim związanej, ani nie należy na nim polegać w takim kontekście. Niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty papierów wartościowych przeznaczonych do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji zgodnie z amerykańską Ustawą o papierach wartościowych z 1933 r., ze uwzględnieniem zmian. ASBISc Enterprises plc nie przewiduje rejestracji jakiegokolwiek oferty ani przeprowadzenia publicznej oferty na terenie Stanów Zjednoczonych, i ani ASBISc Enterprises plc ani jakiegokolwiek inny podmiot nie przeprowadzi oferty opisanych tu papierów wartościowych na terenie Stanów Zjednoczonych. odniesieniu do osób poza Polską, które mają siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niniejsza oferta adresowana jest wyłącznie do osób będących inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 2(1)(e) Dyrektywy 2003/71/WE (Dyrektywa Prospektowa).

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą być przekazywane na terenie Wielkiej Brytanii wyłącznie osobom reprezentującym firmy, których działalność obejmuje rozpowszechnianie informacji na temat działalności podlegającej nadzorowi drogą ich publikacji.

Niniejsza informacja przeznaczona jest wyłącznie dla osób (i) znajdujących się poza terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub (ii) mających doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji i które zajmują się zawodowo inwestycjami w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 r. (Promocja finansowa) będącego aktem wykonawczym do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r., ze zmianami ("Rozporządzenie") lub (iii) zasobnych podmiotów ("high net worth entities") w rozumieniu art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia, lub (iv) innych osób, którym może być zgodnie z prawem przekazany (określanych dalej łącznie jako "Uprawnione Osoby"). Osoby inne niż osoby uprawnione nie powinny działać w oparciu o niniejszy komunikat ani na nim polegać. Wszelkie inwestycje lub czynności inwestycyjne których dotyczy niniejsza informacja są dostępne jedynie Uprawnionym Osobom i jedynie na rzecz Uprawnionych Osób będą prowadzone.