

Wyciąg Warunków Oferty – tłumaczenie na język polski wybranych punktów rozdziału "Warunki Oferty" prospektu akcji Zabka Group z dnia 1 października 2024 r.

Niniejszy dokument („**Wyciąg Warunków Oferty**”) stanowi tłumaczenie na język polski wybranych punktów rozdziału „Warunki Oferty” (Terms and Conditions of the Offering), odnoszących się do Oferty jako całości oraz składania zapisów przez Inwestorów Detalicznych i Inwestorów Instytucjonalnych w ramach oferty publicznej akcji spółki Zabka Group S.A. z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburg („**Spółka**”, „**Emitent**”) na terytorium Polski, przydziału Akcji Oferowanych (zgodnie z definicją poniżej) na ich rzecz oraz rozliczenia złożonych przez nich zapisów na Akcje Oferowane, które pochodzą z prospektu akcji Spółki sporządzonego w języku angielskim i zatwierdzonego w dniu 1 października 2024 r. przez luksemburską Komisję Nadzoru nad Rynkiem Finansowym (Commission de Surveillance du Secteur Financier) ("**CSSF**") w Luksemburgu („**Prospekt**").

Prospekt dotyczy: (i) pierwszej oferty publicznej („**Oferta**”) akcji zwykłych Spółki („**Akcje Oferowane**”) oraz (ii) ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (głównym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) akcji Spółki (w tym Akcji Oferowanych) („**Akcje**”) („**Dopuszczenie**”). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na potrzeby przeprowadzania Oferty na terytorium Polski Emitent był zobowiązany jedynie do sporządzenia tłumaczenia na język polski podsumowania Prospektu. Zwraca się uwagę, że niniejszy Wyciąg Warunków Oferty nie ma charakteru wiążącego i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o składaniu zapisu i nabyciu Akcji Oferowanych. Każdy inwestor, w tym każdy Inwestor Detaliczny i Inwestor Instytucjonalny, przed złożeniem zapisu na Akcje Oferowane jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Prospektu (w języku angielskim) wraz z podsumowaniem Prospektu przetłumaczonym na język polski. Prospekt (wraz z podsumowaniem przetłumaczonym na język polski) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia, informacje o Spółce, Akcjonariuszach Sprzedających, Akcjach (w tym Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie.

Prospekt wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz (po jej sporządzeniu i publikacji) informacją o ostatecznej cenie i liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.zabkagroup.com), na oficjalnej stronie Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu (www.luxse.com) oraz dodatkowo, wyłącznie dla celów informacyjnych, na stronie internetowej Agenta Oferującego (www.bm.pkobp.pl).

Fragmenty rozdziału „Warunki Oferty”, które zostały pominięte w niniejszym Wyciągu Warunków Oferty w stosunku do wersji rozdziału „Warunki Oferty” znajdującego się w Prospekcie, zostały oznaczone jako „(...)”. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, żaden z Menedżerów, Akcjonariusze Sprzedający (zgodnie z definicjami znajdującymi się w tłumaczeniu podsumowania Prospektu na język polski) i Spółka nie ponoszą odpowiedzialności za niniejszy dokument.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych.

Zatwierdzenia Prospektu przez CSSF nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczanych do obrotu na podstawie Prospektu. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt (ze wszelkimi późniejszymi zmianami) przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe, o których mowa w Prospekcie. Nieodłączną częścią inwestycji jest ryzyko, w tym ryzyko spadku kursu akcji lub ograniczenia ich płynności. Inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

WARUNKI OFERTY

[WYCIĄG]

Oferta

Na podstawie niniejszego Prospektu, Akcjonariusze Sprzedający oferują nie więcej niż 300.000.000 akcji zwykłych w kapitale zakładowym Spółki bez wartości nominalnej (z wyłączeniem Akcji Dodatkowego Przydziału) ("**Akcje Sprzedawane**"). Ponadto Akcjonariusz Sprzedający I oraz Akcjonariusz Sprzedający III przyznają Menedżerowi Stabilizującemu opcję pożyczania Akcji Dodatkowego Przydziału stanowiących maksymalnie 15% łącznej liczby Akcji Sprzedawanych (Akcje Sprzedawane i Akcje Dodatkowego Przydziału będą zwane dalej "**Akcjami Oferowanymi**") zgodnie z Opcją Dodatkowego Przydziału (zob. punkt "*Subemisja, stabilizacja i ograniczenia sprzedaży akcji*"). Oferta obejmuje maksymalnie 345.000.000 Akcji Oferowanych, w tym wszystkie Akcje Sprzedawane i wszelkie Akcje Dodatkowego Przydziału. W związku z Ofertą nie zostaną wyemitowane ani zaoferowane żadne nowe akcje w kapitale zakładowym Spółki.

Oferta składa się z: (i) oferty publicznej na terytorium Polski ("**Oferta Publiczna w Polsce**"), w tym: (a) Oferty Detalicznej oraz (b) Oferty Instytucjonalnej w Polsce, zgodnie z Regulacją S (ang. *Regulation S*) wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych; (ii) oferty w Stanach Zjednoczonych skierowanej do osób, co do których istnieje uzasadnione przekonanie, że są kwalifikowanymi nabywcami instytucjonalnymi (ang. *qualified institutional buyers*) ("**QIB**") zgodnie z definicją i na podstawie Reguły 144A (ang. *Rule 144A*) lub innego zwolnienia z wymogów rejestracyjnych Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych, lub w ramach transakcji niepodlegającej takim wymogom; oraz (iii) oferty skierowanej do określonych innych inwestorów instytucjonalnych spoza Stanów Zjednoczonych i Polski (tacy inwestorzy wraz z QIB zwani będą dalej "**Międzynarodowymi Inwestorami Instytucjonalnymi**", a wraz z inwestorami instytucjonalnymi uczestniczącymi w Ofercie Publicznej w Polsce - "**Inwestorami Instytucjonalnymi**") zgodnie z Regulacją S (ang. *Regulation S*) na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych ("**Oferta Międzynarodowa**"). Oferta Publiczna w Polsce jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Polski. Niniejszy Prospekt nie będzie podlegał paszportowaniu ani notyfikacji w jakikolwiek inny sposób na potrzeby jakiegokolwiek oferty publicznej poza granicami Polski.

Następujący inwestorzy są uprawnieni do wzięcia udziału w Ofercie:

- Inwestorzy Detaliczni; oraz
- Inwestorzy Instytucjonalni,

zgodnie z definicjami w rozdziale "*Skróty i definicje*".

Akcje Sprzedawane mogą być nabywane przez Inwestorów Detalicznych i Inwestorów Instytucjonalnych, przy czym nie ma ustalonego podziału Akcji Sprzedawanych, które zostaną przydzielone każdej kategorii inwestorów. Akcjonariusze Sprzedający zamierzają przydzielić Inwestorom Detalicznym do 5% ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych. Pozostała część Akcji Sprzedawanych oraz Akcji Dodatkowego Przydziału (zob. punkt "*Subemisja, stabilizacja i ograniczenia sprzedaży akcji - Opcja Dodatkowego Przydziału i Stabilizacja*") zostanie przydzielona Inwestorom Instytucjonalnym. Powyższe proporcje mogą jednak zostać zmienione przez Spółkę i Głównego Akcjonariusza Sprzedającego na podstawie rekomendacji Globalnych Koordynatorów i, wyłącznie w zakresie Oferty Instytucjonalnej w Polsce, po konsultacji z Agentem Oferującym.

Oferta nie przewiduje preferencyjnego traktowania określonych rodzajów inwestorów ani określonych powiązanych grup (w tym programów dla rodzin i znajomych) przy przydziale Akcji Oferowanych. Osoby niebędące rezydentami w Polsce, które zamierzają złożyć zapis na Akcje Sprzedawane, powinny zapoznać się z odpowiednimi przepisami prawa kraju ich pochodzenia, obowiązującymi sankcjami ograniczającymi, jak również z informacjami dotyczącymi ograniczeń mających zastosowanie do Oferty zawartymi w niniejszym Prospekcie w rozdziałach "*Ograniczenia dotyczące sprzedaży*" i "*Ograniczenia dotyczące przeniesienia*".

Potencjalni inwestorzy powinni mieć na uwadze, że niniejszy Prospekt (wraz z: (i) polskim tłumaczeniem podsumowania, (ii) ewentualnymi suplementami do niniejszego Prospektu po ich zatwierdzeniu przez CSSF i późniejszym zawiadomieniu KNF przez CSSF w tym zakresie, (iii) informacjami o Cenie Ofertowej dla Inwestorów Detalicznych, Cenie Ofertowej dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty i oferowanych różnym kategoriom inwestorów oraz (iv) ewentualnymi komunikatami aktualizującymi do niniejszego Prospektu) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem, który został sporządzony na potrzeby Oferty i Dopuszczenia na GPW i który zawiera informacje o Grupie, Ofercie i Akcjach Oferowanych.

Niniejszy Prospekt został złożony w i zatwierdzony w dniu 1 października 2024 r. przez CSSF, który jest właściwym organem dla celów Rozporządzenia Prospektowego w Luksemburgu. Zgodnie z art. 2 lit. m) Rozporządzenia Prospektowego, Luksemburg jest macierzystym państwem członkowskim Spółki i CSSF jest jedynym podmiotem uprawnionym do zatwierdzenia niniejszego Prospektu. Akcjonariusze Sprzedający będą uprawnieni do przeprowadzenia Oferty w Polsce po prawidłowym powiadomieniu ESMA i KNF o zatwierdzeniu niniejszego Prospektu przez CSSF zgodnie z art. 24 i 25 Rozporządzenia Prospektowego oraz po opublikowaniu niniejszego Prospektu (wraz z polskim tłumaczeniem podsumowania) na stronie internetowej Spółki (www.zabkagroup.com), na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu (www.luxse.com) (wyłącznie Prospekt bez polskiego tłumaczenia podsumowania) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Agenta Oferującego (www.bm.pkobp.pl). Ponadto, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Prospektowego, kopia niniejszego Prospektu na trwałym nośniku zostanie udostępniona inwestorom nieodpłatnie na ich wniosek. Co więcej, papierowy egzemplarz drukowanej wersji niniejszego Prospektu zostanie udostępniony

Wyciąg Warunków Oferty – tłumaczenie na język polski wybranych punktów rozdziału "Warunki Oferty" prospektu akcji Zabka Group z dnia 1 października 2024 r.

nieodpłatnie każdemu inwestorowi, który zażąda wersji papierowej. Jednak zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym, takie udostępnienie będzie ograniczone do jurysdykcji, w której przeprowadzana jest publiczna oferta papierów wartościowych lub w której ma miejsce dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym (tj. wyłącznie w Polsce).

Akcje Sprzedawane oferowane są Inwestorom Detalicznym po Cenie Ofertowej dla Inwestorów Detalicznych oraz Inwestorom Instytucjonalnym po Cenie Ofertowej dla Inwestorów Instytucjonalnych. Inwestorzy Instytucjonalni nabywający Akcje Dodatkowego Przydziału w ramach Oferty (zob. rozdział " *Subemisja, stabilizacja i ograniczenia sprzedaży akcji - Opcja Dodatkowego Przydziału i Stabilizacja* ") nabędą takie akcje po Cenie Ofertowej dla Inwestorów Instytucjonalnych. Cena Ofertowa dla Inwestorów Detalicznych i Cena Ofertowa dla Inwestorów Instytucjonalnych, o których mowa powyżej, zostaną ustalone przez Spółkę i Głównego Akcjonariusza Sprzedającego, po ścisłych konsultacjach z Globalnymi Koordynatorami, w drodze procedury budowy księgi popytu dla Inwestorów Instytucjonalnych i będą wyrażone w złotych polskich (PLN). Patrz "*Cena Maksymalna i Ostateczna Cena Ofertowa*" poniżej.

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych, które zostaną zaoferowane inwestorom w ramach Oferty (w tym ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych i ostateczna liczba ewentualnych Akcji Dodatkowego Przydziału) zostanie ustalona przez Spółkę i Głównego Akcjonariusza Sprzedającego, po konsultacji z Globalnymi Koordynatorami, po zakończeniu procedury budowy księgi popytu dla Inwestorów Instytucjonalnych oraz po ustaleniu Ceny Ofertowej dla Inwestorów Detalicznych i Ceny Ofertowej dla Inwestorów Instytucjonalnych. W każdym przypadku ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty nie będzie wyższa niż 300.000.000, ale może być niższa, a ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty nie będzie wyższa niż 345.000.000 (z uwzględnieniem wszystkich Akcji Sprzedawanych i Akcji Dodatkowego Przydziału), ale może być niższa.

Współprowadzący Księgę Popytu mogą składać zbiorcze zapisy w imieniu Inwestorów Instytucjonalnych, którym po zakończeniu procedury budowy księgi popytu wstępnie przydzielono Akcje Oferowane, a Współprowadzący Księgę Popytu będą rozliczać się z takimi Inwestorami Instytucjonalnymi oddzielnie. Postanowienia niniejszego punktu odnoszące się do Inwestorów Instytucjonalnych należy interpretować odpowiednio w odniesieniu do takich Inwestorów Instytucjonalnych.

Informacje o Cenie Ofertowej dla Inwestorów Detalicznych, Cenie Ofertowej dla Inwestorów Instytucjonalnych oraz ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych (w tym Akcji Sprzedawanych i Akcji Dodatkowego Przydziału) oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych, które zostaną zaoferowane inwestorom różnych kategorii, o których mowa powyżej, zostaną opublikowane w Dniu Ustalenia Ceny lub w zbliżonym terminie w taki sam sposób jak niniejszy Prospekt, tj. w formacie elektronicznym umożliwiającym wyszukiwanie informacji w obrębie dokumentu na stronie internetowej Spółki (www.zabkagroup.com), na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu (www.luxse.com) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Agenta Oferującego (www.bm.pkobp.pl) po zakończeniu procedury budowy księgi popytu dla Inwestorów Instytucjonalnych.

Nie ustalono minimalnej liczby Akcji Oferowanych, które muszą zostać subskrybowane, aby Oferta była realizowana. Spółka i Główny Akcjonariusz Sprzedający mogą jednak postanowić, po konsultacji z Globalnymi Koordynatorami, że Oferta i Dopuszczenie nie będą realizowane. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części "*Odwołanie, zawieszenie lub zmiana Oferty*" poniżej.

W dniu 30 września 2024 r. Rada Dyrektorów Spółki zatwierdziła między innymi: (i) Ofertę; (ii) zawarcie przez Spółkę Umowy o Gwarancję Oferty (ang. *underwriting agreement*); (iii) rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW; oraz (iv) notowanie wszystkich Akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Przewidywany harmonogram Oferty

Poniższy harmonogram przedstawia przewidywane kluczowe daty związane z Ofertą. Wszystkie terminy i daty, podane w niniejszym harmonogramie, odnoszą się do czasu lokalnego w Warszawie i mogą zostać zmienione przez Spółkę i Głównego Akcjonariusza Sprzedającego w porozumieniu z Globalnymi Koordynatorami (działającymi w imieniu własnym i w imieniu pozostałych Menedżerów) oraz w porozumieniu z Agentem Oferującym. W przypadku istotnej zmiany dat podanych w harmonogramie, Spółka powiadomi CSSF i KNF oraz opublikuje informacje dotyczące tego faktu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z odpowiednią praktyką rynkową obowiązującą w Luksemburgu i w Polsce na stronie internetowej Spółki (www.zabkagroup.com) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Agenta Oferującego (www.bm.pkobp.pl), w tym, jeśli będzie to konieczne, poprzez publikację suplementu do niniejszego Prospektu.

1 października 2024 r.	Zatwierdzenie Prospektu przez CSSF
	Paszportowanie Prospektu do KNF
	Publikacja Prospektu i polskiego podsumowania Prospektu
	Otwarcie Oferty – rozpoczęcie procedury budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

Wyciąg Warunków Oferty – tłumaczenie na język polski wybranych punktów rozdziału "Warunki Oferty" prospektu akcji Zabka Group z dnia 1 października 2024 r.

2-9 października 2024 r.	Okres przyjmowania zapisów dla Inwestorów Detalicznych – przyjmowanie zapisów od Inwestorów Detalicznych (do godziny 15:00 czasu lokalnego w Warszawie w dniu 9 października 2024 r.)
9 października 2024 r.	Zakończenie procedury budowy książki popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych Ustalenie Ceny Ofertowej dla Inwestorów Detalicznych, Ceny Ofertowej dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych (w tym Akcji Sprzedawanych i Akcji Dodatkowego Przydziału), które będą oferowane w ramach Oferty, oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, które będą oferowane inwestorom różnych kategorii (" Dzień Ustalenia Ceny ").
9 października 2024 r. (lub w zbliżonym terminie).....	Podpisanie aneksu cenowego (ang. <i>pricing memorandum</i>) określającego m.in. Cenę Ofertową dla Inwestorów Detalicznych, Cenę Ofertową dla Inwestorów Instytucjonalnych oraz ostateczną liczbę Akcji Oferowanych (w tym Akcji Sprzedawanych i Akcji Dodatkowego Przydziału) oferowanych w ramach Oferty i ostateczną liczbę Akcji Oferowanych, które zostaną zaoferowane inwestorom różnych kategorii.
10 października 2024 r. (lub w zbliżonym terminie).....	Publikacja Ceny Ofertowej dla Inwestorów Detalicznych, Ceny Ofertowej dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych (w tym Akcji Sprzedawanych i Akcji Dodatkowego Przydziału) oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, które zostaną zaoferowane inwestorom różnych kategorii w formacie elektronicznym umożliwiającym wyszukiwanie informacji w obrębie dokumentu na stronie internetowej Spółki (www.zabkagroup.com), na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu (www.luxse.com) oraz, dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Agenta Oferującego (www.bm.pkobp.pl).
10-14 października 2024 r.	Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych
nie później niż 14 października 2024 r.	Dokonanie płatności za Akcje Oferowane objęte zapisami Inwestorów Instytucjonalnych
do 15 października 2024 r.	Składanie ewentualnych zapisów przez zastępczych Inwestorów Instytucjonalnych, którzy odpowiedzieli na dodatkowe zaproszenia do zapisu na Akcje Oferowane, lub przez Gwarantów Oferty lub ich podmioty zależne w ramach wykonywania ich zobowiązań wynikających z Umowy o Gwarancję Oferty (ang. <i>underwriting agreement</i>).
14 października 2024 r.	Przydział za pośrednictwem GPW - składanie zleceń nabycia dla celów sprzedaży Akcji Sprzedawanych Inwestorom Detalicznym za pośrednictwem systemu GPW
15 października 2024 r.	Przewidywana data zapisania Akcji Sprzedawanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Detalicznych
15 października 2024 r.	Przewidywana data zapisania Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem, że dane przekazane przez inwestorów na potrzeby zapisania Akcji Oferowanych na ich rachunkach papierów wartościowych są kompletne i poprawne) - zamknięcie Oferty
nie później niż do dnia 15 października 2024 r.	Przydział Akcji Oferowanych (" Data Przydziału ")
17 października 2024 r. (lub w zbliżonym terminie)	Przewidywany pierwszy dzień obrotu Akcjami na GPW (" Data Rozpoczęcia Notowań ")

Odwołanie, zawieszenie lub zmiana Oferty

Spółka i Główny Akcjonariusz Sprzedający, po konsultacji z Globalnymi Koordynatorami, mogą odwołać Ofertę i/lub zmienić jej warunki i terminy w dowolnym momencie przed złożeniem zleceń rozrachunku w celu zapisania Akcji Sprzedawanych Inwestorom Detalicznym za pośrednictwem systemu GPW, co ma nastąpić w dniu 14 października 2024 r. (lub w innym terminie i godzinie, jeśli zostaną zmienione, oraz zgodnie z informacjami zawartymi w ewentualnym suplemencie lub komunikacie aktualizującym do niniejszego Prospektu). Informacja o odwołaniu lub zmianie warunków Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej Spółki (www.zabkagroup.com) oraz dodatkowo,

Wyciąg Warunków Oferty – tłumaczenie na język polski wybranych punktów rozdziału "Warunki Oferty" prospektu akcji Zabka Group z dnia 1 października 2024 r.

wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Agenta Oferującego (www.bm.pkobp.pl), a także, w wymaganym zakresie, w drodze komunikatu aktualizującego lub suplementu do niniejszego Prospektu.

Jeżeli informacja o odwołaniu, zawieszeniu lub zmianie Oferty zostanie opublikowana przed rozpoczęciem okresu przyjmowania zapisów dla Inwestorów Detalicznych, nie jest wymagane podanie do publicznej wiadomości powodu takiego odwołania, zawieszenia lub zmiany. Po rozpoczęciu okresu przyjmowania zapisów na akcje od Inwestorów Detalicznych, Spółka i Główny Akcjonariusz Sprzedający, po konsultacji z Globalnymi Koordynatorami, mogą również odwołać, zawiesić lub zmienić Ofertę w dowolnym momencie, jeżeli jej przeprowadzenie zostanie uznane za niewykonalne lub niewskazane. Powody, dla których przeprowadzenie Oferty byłoby niewykonalne lub niewskazane, obejmują między innymi, ale nie wyłącznie: (i) wystąpienie nagłej lub nieprzewidywalnej zmiany sytuacji gospodarczej lub politycznej w Polsce lub za granicą, która może mieć istotny niekorzystny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę Polski, Ofertę lub działalność Grupy; (ii) wystąpienie nagłej lub nieprzewidywalnej zmiany lub zdarzenia innego niż wskazane w punkcie (i) powyżej, które może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność Grupy lub które może skutkować poniesieniem przez Grupę istotnej szkody lub istotnym zakłóceniem jej działalności; (iii) wystąpienie istotnej niekorzystnej zmiany w działalności, sytuacji finansowej lub wynikach operacyjnych Grupy; (iv) zawieszenie lub istotne ograniczenie obrotu papierami wartościowymi na GPW lub na jakiegokolwiek innej giełdzie, jeżeli takie okoliczności mogłyby mieć istotny negatywny wpływ na Ofertę i/lub Dopuszczenie; (v) niezadowalający popyt na Akcje Oferowane ze strony Inwestorów Instytucjonalnych na podstawie deklaracji otrzymanych w ramach procedury budowy księgi popytu; (vi) w opinii Globalnych Koordynatorów i po konsultacji z Agentem Oferującym, że przedmiotem obrotu na GPW będzie niewystarczająca liczba Akcji, co nie gwarantowałoby wymaganej płynności Akcji; (vii) wystąpienie nagłej i nieprzewidzianej zmiany, która mogłaby mieć bezpośredni, istotny i niekorzystny wpływ na działalność Grupy; lub (viii) odstąpienie od Umowy o Gwarancję Oferty.

W przypadku odwołania sprzedaży Akcji Oferowanych w ramach Oferty, zapisy zostaną uznane za nieważne, a wszelkie dokonane wpłaty zostaną zwrócone bez odsetek i odszkodowań nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia o odstąpieniu od sprzedaży Akcji Oferowanych w ramach Oferty.

Zwrot płatności za Akcje Sprzedawane bez odsetek lub rekompensaty i po potrąceniu kosztów przelewu zostanie także dokonany, o ile Akcje Sprzedawane nie zostały przydzielone lub w przypadku redukcji zapisów złożonych w sposób opisany w niniejszym Prospekcie lub w przypadku zwrotu nadpłat w terminie nieprzekraczającym siedmiu dni od wystąpienia każdego z tych zdarzeń.

Powyższe zasady dotyczące odwołania Oferty mają również zastosowanie do Inwestorów Instytucjonalnych i obowiązują dopóki Spółka i Główny Akcjonariusz Sprzedający są upoważnieni do odwołania Oferty.

Decyzja w sprawie zawieszenia Oferty bez konieczności podawania przyczyny, może także zostać podjęta przez Spółkę i Głównego Akcjonariusza Sprzedającego w dowolnym momencie przed rozpoczęciem okresu przyjmowania zapisów dla Inwestorów Detalicznych, po konsultacji z Globalnymi Koordynatorami. W okresie od rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje od Inwestorów Detalicznych do złożenia zleceń sprzedaży Akcji Sprzedawanych Inwestorom Detalicznym za pośrednictwem systemu GPW, Spółka i Główny Akcjonariusz Sprzedający, po konsultacji z Globalnymi Koordynatorami mogą podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty wyłącznie z przyczyn, które są (w opinii Spółki i Głównego Akcjonariusza Sprzedającego) istotne, co może obejmować, między innymi, wszelkie zdarzenia, które mogą mieć negatywny wpływ na powodzenie Oferty lub powodować zwiększone ryzyko inwestycyjne dla nabywców Akcji Sprzedawanych. Decyzja o zawieszeniu Oferty może zostać podjęta bez określenia nowego harmonogramu Oferty, który może zostać ustalony w późniejszym terminie.

W przypadku zawieszenia Oferty, informacje o jej zawieszeniu zostaną podane do publicznej wiadomości w drodze publikacji na stronie internetowej Spółki (www.zabkagroup.com) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Agenta Oferującego (www.bm.pkobp.pl), a także, w zakresie, w jakim jest to wymagane, w drodze suplementu do niniejszego Prospektu. Zob. również punkt "Suplementy do Prospektu" poniżej.

Jeśli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta w okresie pomiędzy rozpoczęciem przyjmowania zapisów od Inwestorów Detalicznych a złożeniem zleceń sprzedaży Akcji Sprzedawanych Inwestorom Detalicznym za pośrednictwem systemu GPW, wszelkie otrzymane zapisy i wszelkie dokonane wpłaty będą nadal uznawane za ważne; inwestorom będzie przysługiwać prawo do wycofania złożonych przez nich zapisów poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia w terminie dwóch dni roboczych od dnia publikacji suplementu do niniejszego Prospektu dotyczącego zawieszenia Oferty. Zob. również " - Suplementy do Prospektu" poniżej.

Jeśli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta po zakończeniu procedury budowy księgi popytu, lecz przed otwarciem okresu przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych, Główny Akcjonariusz Sprzedający, po konsultacji z Globalnymi Koordynatorami, może powtórzyć procedurę budowy księgi popytu, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku ustali, czy złożone poprzednio deklaracje i zaproszenia do składania zapisów na Akcje Oferowane pozostają wiążące.

Spółka, Akcjonariusze Sprzedający, Globalni Koordynatorzy, pozostali Menedżerowie ani GPW nie ponoszą odpowiedzialności za żadne skutki (w tym, m.in. straty, szkody lub utracone możliwości) poniesione przez jakąkolwiek osobę trzecią (w tym inwestorów) i/lub ich podmioty powiązane w związku z takim zawieszeniem, odwołaniem lub zmianą.

W przypadku odwołania Oferty, Spółka nie zamierza ubiegać się na podstawie niniejszego Prospektu o dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym lub rynku równoległym prowadzonym przez GPW ani na żadnym innym rynku równoważnym.

Suplementy do Prospektu

Zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa obowiązującymi w Luksemburgu i w Polsce mającymi zastosowanie do ofert publicznych akcji oraz dopuszczania papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, a także mając na uwadze, że oferta publiczna Akcji Oferowanych na podstawie niniejszego Prospektu zostanie przeprowadzona wyłącznie w Polsce, każdy nowy istotny czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność odnoszące się do informacji zawartych w niniejszym Prospekcie, które mogą wpłynąć na ocenę Akcji Oferowanych i które wystąpiły lub zostały zauważone w okresie między zatwierdzeniem niniejszego Prospektu a dniem zakończenia okresu oferowania w ramach Oferty lub Dnia Rozpoczęcia Notowań, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później, zostaną wskazane, bez zbędnej zwłoki, w suplemencie do niniejszego Prospektu. Taki suplement będzie podlegał zatwierdzeniu przez CSSF, a następnie będzie przedmiotem paszportowania do KNF i zostanie opublikowany w ten i sam sposób, co niniejszy Prospekt. Inwestorom, którzy wyrazili zgodę na nabycie i złożyli zapisy na Akcje Oferowane przed opublikowaniem suplementu, przysługuje uprawnienie, które może być wykonane w terminie dwóch dni roboczych od publikacji suplementu, do wycofania złożonych zapisów (w odniesieniu do Inwestorów Detalicznych - poprzez powiadomienie podmiotu, w którym zostały złożone ich zapisy), z zastrzeżeniem, że nowy istotny czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność powstały lub zostały zgłoszone przed zakończeniem okresu oferowania w ramach Oferty lub zapisaniem Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych inwestorów (dostarczenie Akcji Oferowanych), w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

W przypadku wycofania przez inwestorów ich zapisów, płatności dokonane z związku z zapisem na akcje zostaną zwrócone bez żadnych odsetek lub odszkodowania nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia wycofania zapisu złożonego w ramach Oferty.

Uznaje się, że informacje zamieszczone w takim suplemencie (lub zamieszczone w jakimkolwiek innym dokumencie włączonym do niego przez odniesienie) stanowią, w zakresie mającym zastosowanie (wyraźnie, w sposób dorozumiany lub w inny sposób), zmiany lub zastępują informacje zawarte w niniejszym Prospekcie. Informacje zmienione lub zastąpione w taki sposób nie będą stanowić części niniejszego Prospektu, chyba że w zakresie, w którym zostało zmienione lub zastąpione.

Cena Maksymalna i Ostateczna Cena Ofertowa

Cena ofertowa zostanie ustalona w polskich złotych (PLN).

Na potrzeby procedury budowy księgi popytu został ustalony przedział cenowy 20,00-21,50 PLN za jedną Akcję Oferowaną ("**Przedział Cenowy Oferty**").

Ostateczna cena ofertowa jednej Akcji Sprzedawanej dla Inwestorów Detalicznych ("**Cena Ofertowa dla Inwestorów Detalicznych**") nie przekroczy 21,50 PLN za jedną Akcję Oferowaną ("**Cena Maksymalna**"), co stanowi górną granicę Przedziału Cenowego Oferty. Oczekuje się, że ostateczna cena ofertowa jednej Akcji Oferowanej dla Inwestorów Instytucjonalnych ("**Cena Ofertowa dla Inwestorów Instytucjonalnych**") zostanie ustalona w ramach Przedziału Cenowego Oferty. Cena Ofertowa dla Inwestorów Instytucjonalnych może być wyższa niż Cena Maksymalna. Inwestorzy Instytucjonalni dokonują nabycia Akcji Oferowanych (Akcje Sprzedawane i Akcje Dodatkowego Przydziału) po Cenie Ofertowej dla Inwestorów Instytucjonalnych. Jeżeli Cena Ofertowa dla Inwestorów Instytucjonalnych nie będzie wyższa od Ceny Maksymalnej i będzie mieścić się w Przedziale Cenowym Oferty, Cena Ofertowa dla Inwestorów Detalicznych i Cena Ofertowa dla Inwestorów Instytucjonalnych będą takie same.

Jeżeli Cena Ofertowa dla Inwestorów Instytucjonalnych będzie wyższa niż Cena Maksymalna, wyłącznie Inwestorzy Instytucjonalni, którzy złożyli już zapisy na Akcje Oferowane, zgodnie z warunkami art. 17 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego, będą uprawnieni do wycofania swoich zapisów (przy czym harmonogram Oferty nie przewiduje składania zapisów przez Inwestorów Instytucjonalnych przed ustaleniem Ceny Ofertowej dla Inwestorów Instytucjonalnych).

W ramach procedury budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych zaproszonych, w dowolnej formie, przez Współprowadzących Księgą Popytu, Inwestorzy Instytucjonalni zainteresowani złożeniem zapisu na Akcje Oferowane wskażą liczbę Akcji Oferowanych, jaką są skłonni nabyć oraz cenę, jaką są gotowi zapłacić. Procedura budowy księgi popytu będzie prowadzona w polskich złotych (PLN). Inwestorzy Detaliczni nie będą uczestniczyć w procedurze budowy księgi popytu. Procedura budowy księgi popytu zostanie przeprowadzona przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych, a po zakończeniu procedury budowy księgi popytu i ustaleniu Ceny Ofertowej dla Inwestorów Instytucjonalnych, zapisy od Inwestorów Instytucjonalnych zostaną przyjęte na warunkach określonych w niniejszym Prospekcie.

Wyniki procedury budowy księgi popytu nie zostaną podane do wiadomości publicznej. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących uczestnictwa w procedurze budowy księgi popytu, zainteresowani Inwestorzy Instytucjonalni powinni skontaktować się bezpośrednio ze Współprowadzącymi Księgą Popytu.

Cena Ofertowa dla Inwestorów Detalicznych i Cena Ofertowa dla Inwestorów Instytucjonalnych zostaną ustalone przez Spółkę i Głównego Akcjonariusza Sprzedającego po konsultacji z Globalnymi Koordynatorami. Cena Ofertowa dla Inwestorów Detalicznych i Cena Ofertowa dla Inwestorów Instytucjonalnych zostaną ustalone w szczególności w oparciu o następujące kryteria i zasady, m.in.:

- poziom i wrażliwość cenową popytu ze strony Inwestorów Instytucjonalnych określone na podstawie deklaracji otrzymanych w trakcie procedury budowy księgi popytu;
- obecną i przewidywaną sytuacją na polskich i międzynarodowych rynkach kapitałowych; oraz

Wyciąg Warunków Oferty – tłumaczenie na język polski wybranych punktów rozdziału "Warunki Oferty" prospektu akcji Zabka Group z dnia 1 października 2024 r.

- rynek wtórny dla Akcji po zakończeniu Oferty.

Spółka ogłosi Cenę Ofertową dla Inwestorów Detalicznych oraz Cenę Ofertową dla Inwestorów Instytucjonalnych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, a także praktyką rynkową w Luksemburgu i w Polsce. W szczególności, Cena Ofertowa dla Inwestorów Detalicznych oraz Cena Ofertowa dla Inwestorów Instytucjonalnych zostaną opublikowane w taki sam sposób jak niniejszy Prospekt, tj. w formacie elektronicznym umożliwiającym wyszukiwanie na stronie internetowej Spółki (www.zabkagroup.com), na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu (www.luxse.com) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Agenta Oferującego (www.bm.pkobp.pl), oraz zgłoszone do CSSF.

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych

Nie później niż w dniu ustalenia Ceny Ofertowej dla Inwestorów Detalicznych i Ceny Ofertowej dla Inwestorów Instytucjonalnych, Spółka i Główny Akcjonariusz Sprzedający, po konsultacji z Globalnymi Koordynatorami, podejmą decyzję o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty, w tym o ostatecznej liczbie Akcji Sprzedawanych i ostatecznej liczbie Akcji Dodatkowego Przydziału. W każdym przypadku ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty nie przekroczy 300.000.000, ale może być niższa. W każdym przypadku ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty nie przekroczy 345.000.000 (z uwzględnieniem wszystkich Akcji Sprzedawanych i Akcji Dodatkowego Przydziału), ale może być niższa. Ponadto, Spółka i Główny Akcjonariusz Sprzedający, po konsultacji z Globalnymi Koordynatorami, określą ostateczną liczbę Akcji Oferowanych, które będą oferowane każdej określonej kategorii inwestorów.

Akcje Sprzedawane mogą być nabywane przez Inwestorów Detalicznych i Inwestorów Instytucjonalnych i nie ma ustalonego podziału Akcji Sprzedawanych, które zostaną przydzielone każdej kategorii inwestorów. Akcjonariusze Sprzedający zamierzają przydzielić Inwestorom Detalicznym do 5% ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych. Pozostała część Akcji Oferowanych zostanie przydzielona Inwestorom Instytucjonalnym. Powyższe proporcje mogą jednak zostać zmienione przez Głównego Akcjonariusza Sprzedającego na podstawie rekomendacji Globalnych Koordynatorów i, wyłącznie w zakresie Oferty Instytucjonalnej w Polsce, po konsultacji z Agentem Oferującym.

Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty oraz o ewentualnej zmianie, o której mowa w poprzednim akapicie, zostanie ogłoszona wraz z Ceną Ofertową dla Inwestorów Detalicznych i Ceną Ofertową dla Inwestorów Instytucjonalnych oraz w taki sam sposób jak Cena Ofertowa dla Inwestorów Detalicznych i Cena Ofertowa dla Inwestorów Instytucjonalnych, tj. w formacie elektronicznym umożliwiającym wyszukiwanie na stronie internetowej Spółki (www.zabkagroup.com), na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu (www.luxse.com) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Agenta Oferującego, oraz zostanie zgłoszona do CSSF.

Główny Akcjonariusz Sprzedający, po otrzymaniu rekomendacji od Globalnych Koordynatorów, może podjąć decyzję o zmniejszeniu liczby Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty. Spółka i Główny Akcjonariusz Sprzedający, po konsultacji z Globalnymi Koordynatorami mogą również podjąć decyzję o odwołaniu, zmianie lub zawieszeniu Oferty (zob. punkt "*Odwolanie, zawieszenie lub zmiana Oferty*" powyżej).

Składanie zapisów

Akcje Sprzedawane mogą być nabywane przez Inwestorów Detalicznych i Inwestorów Instytucjonalnych, przy czym nie ma ustalonego podziału Akcji Sprzedawanych, które będą przydzielane każdej kategorii inwestorów.

Zapis na Akcje Oferowane są bezwarunkowy, nieodwołalny (z zastrzeżeniem prawa do wycofania zapisu w przypadku publikacji suplementu do niniejszego Prospektu (zob. punkt "*Suplementy do Prospektu*" powyżej)), nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń i jest wiążący dla osoby, która go złożyła, do momentu przydziału Akcji Oferowanych w ramach Oferty lub do dnia odwołania Oferty.

Każdy inwestor będzie zobowiązany do wskazania w formularzu zapisu wszystkich wymaganych informacji oraz złożenia wszystkich wymaganych oświadczeń i upoważnień.

W przypadku, gdy formularz zapisów (w stosownych przypadkach) nie zawiera któregokolwiek z powyższych elementów lub innych niezbędnych informacji, pełnomocnictwo nie zostało udzielone lub jeżeli w formularzu brakuje jakichkolwiek innych informacji lub są one nieprawidłowo podane, lub jeżeli w formularzu podano jakiekolwiek nieprawdziwe lub nieprawidłowe informacje, zapis inwestora może zostać uznany za nieważny. Wszelkie konsekwencje, w tym nieważność zapisu, wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularzy zapisu Akcji Oferowanych, w tym dyspozycji deponowania Akcji Oferowanych, ponosić będą inwestorzy.

Inwestorzy nie będą ponosić żadnych dodatkowych kosztów ani podatków w związku ze złożeniem zapisu na Akcje Sprzedawane (Inwestorzy Detaliczni) lub Akcje Oferowane (Inwestorzy Instytucjonalni) poza ewentualnymi kosztami związanymi z otwarciem i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych (o ile inwestor nie posiada już takiego rachunku) oraz ewentualnych prowizji maklerskich należnych zgodnie z odpowiednimi umowami lub regulaminami podmiotu przyjmującego zapisy. Informacje dotyczące opodatkowania znajdują się w rozdziale "*Opodatkowanie*".

Wyciąg Warunków Oferty – tłumaczenie na język polski wybranych punktów rozdziału "Warunki Oferty" prospektu akcji Zabka Group z dnia 1 października 2024 r.

Inwestorzy Detaliczni

Przydział Akcji Sprzedawanych Inwestorom Detalicznym będzie realizowany za pośrednictwem systemu GPW, w związku z czym Inwestorzy Detaliczni zainteresowani złożeniem zapisów na Akcje Sprzedawane muszą posiadać rachunki papierów wartościowych otwarte u członka Konsorcjum Detalicznego, za pośrednictwem którego będą składać zapisy na Akcje Sprzedawane.

Inwestorzy Detaliczni będą składać zapisy po Cenie Maksymalnej, wskazując liczbę Akcji Sprzedawanych, które zamierzają nabyć.

Zapisy składane przez Inwestorów Detalicznych będą przyjmowane w punktach obsługi klienta Agenta Oferującego i innych członków Konsorcjum Detalicznego przyjmujących zapisy (łącznie z Agentem Oferującym, "**Konsorcjum Detaliczne**") zgodnie z ich wewnętrznymi procedurami i postanowieniami umów dotyczących prowadzenia rachunków papierów wartościowych klientów przez Agenta Oferującego lub innych członków Konsorcjum Detalicznego przed zakończeniem okresu przyjmowania zapisów na akcje.

Szczegółowa lista członków Konsorcjum Detalicznego oraz punktów obsługi klienta członków Konsorcjum Detalicznego, w których przyjmowane będą zapisy, zostanie udostępniona do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem okresu przyjmowania zapisów na akcje dla Inwestorów Detalicznych na stronie internetowej Spółki (www.zabkagroup.com) w taki sam sposób jak niniejszy Prospekt oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Agenta Oferującego (www.bm.pkobp.pl).

Przed złożeniem zapisu na Akcje Sprzedawane, Inwestor Detaliczny niebędący klientem żadnego z członków Konsorcjum Detalicznego przyjmujących zapisy, zobowiązany będzie do zawarcia z Firmą Inwestycyjną będącą członkiem Konsorcjum Detalicznego umowy o przyjmowanie i przekazywanie zapisów i zbycia instrumentów finansowych, o której mowa w art. 74b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Obrocie oraz powinien otworzyć rachunek papierów wartościowych u tego członka Konsorcjum Detalicznego.

Inwestorzy Detaliczni mogą złożyć więcej niż jeden zapis na Akcje Sprzedawane, przy czym maksymalna liczba Akcji Sprzedawanych objętych jednym zapisem przez Inwestora Detalicznego nie może przekroczyć 15.000.000 Akcji Sprzedawanych. Zapisy obejmujące większą liczbę Akcji Sprzedawanych niż 15.000.000 Akcji Sprzedawanych będą traktowane jako zapis na 15.000.000 Akcji Sprzedawanych. Zapisy nie w pełni opłacone lub nieprawidłowo wypełnione formularze zapisów zostaną uznane za nieważne. Wszelkie konsekwencje złożenia nieprawidłowego lub niekompletnego zapisu ponosi Inwestor Detaliczny składający taki zapis.

Wszelkie zapisy na Akcje Sprzedawane przez Inwestora Detalicznego z ceną inną niż Cena Maksymalna będą uznawane za nieważne.

Zapisy od Inwestorów Detalicznych będą przyjmowane jedynie od potencjalnych inwestorów, którzy w momencie składania zapisów (przed zakończeniem okresu składania zapisów na akcje dla Inwestorów Detalicznych) będą posiadali otwarte rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze w wybranych przez siebie podmiotach posiadających zezwolenie na świadczenie takich usług na terytorium Polski i będących członkami Konsorcjum Detalicznego.

Zapisy na akcje przez Internet i przez telefon będą przyjmowane od Inwestorów Detalicznych, którzy posiadają umowę prowadzenia rachunku maklerskiego (lub umowę podobnego rodzaju) z członkiem Konsorcjum Detalicznego, i pod warunkiem, że taka umowa zawiera postanowienia dotyczące składania zapisów na akcje przez Internet lub przez telefon. Takie zapisy będą przyjmowane zgodnie z taką umową, wewnętrznymi regulacjami danego członka Konsorcjum Detalicznego oraz wymogami technicznymi korzystania z aplikacji internetowej udostępnionej w celu składania zapisów na akcje.

Na podstawie przyjętych zapisów członkowie Konsorcjum Detalicznego będący członkami giełdy złożą w imieniu Inwestorów Detalicznych zapis na Akcje Sprzedawane za pośrednictwem systemu GPW. Członkowie Konsorcjum Detalicznego przyjmujący zapisy są odpowiedzialni za prawidłowe przekazanie zapisów na akcje do systemu GPW. Formularz zapisów będzie zawierał pełnomocnictwo dla członka Konsorcjum Detalicznego do złożenia zapisu na Akcje Sprzedawane w imieniu danego Inwestora Detalicznego.

Aby uzyskać informacje na temat szczegółowych zasad składania zapisów na akcje przez Inwestorów Detalicznych, w szczególności: (i) dokumentów wymaganych, jeżeli zapis składany jest przez przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika lub inną osobę działającą w imieniu inwestora; oraz (ii) możliwości składania zapisów na akcje w formie innej niż pisemna (np. przez Internet), Inwestorzy Detaliczni powinni skontaktować się z członkiem Konsorcjum Detalicznego przyjmującym zapisy na Akcje Sprzedawane od Inwestorów Detalicznych.

(...)

Płatność za Akcje Oferowane

Płatności za Akcje Oferowane nie są oprocentowane.

Inwestorzy Detaliczni

W momencie składania zapisu, Inwestor Detaliczny musi posiadać na swoim rachunku inwestycyjnym środki pieniężne w wysokości stanowiącej iloczyn liczby Akcji Sprzedawanych objętych zapisem i Ceny Maksymalnej, powiększonej o wszelkie opłaty, prowizje i koszty podmiotu przyjmującego zapis na akcje. Zapis na Akcje Oferowane może zostać opłacony wyłącznie

Wyciąg Warunków Oferty – tłumaczenie na język polski wybranych punktów rozdziału "Warunki Oferty" prospektu akcji Zabka Group z dnia 1 października 2024 r.

ze środków znajdujących się na rachunku papierów wartościowych inwestora, o ile na rachunku pieniężnym inwestora prowadzonym dla jego rachunku papierów wartościowych znajduje się wystarczająca ilość niezablokowanych środków. Bez wystarczających środków na rachunku, zapis na akcje Inwestora Detalicznego nie zostanie przyjęty.

Płatność za Akcje Sprzedawane musi być dokonana w polskich złotych (PLN) zgodnie z regulacjami danego członka Konsorcjum Detalicznego, przyjmującego zapis na Akcje Sprzedawane. Inwestorzy Detaliczni nie będą ponosić żadnych dodatkowych kosztów ani podatków w związku z płatnością za Akcje Sprzedawane, z wyjątkiem ewentualnych kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych (chyba że inwestor posiada już taki rachunek) oraz wszelkich prowizji maklerskich należnych zgodnie z odpowiednimi umowami lub regulaminami podmiotu przyjmującego zapis.

Płatność za Akcje Sprzedawane objęte zapisem zostanie zablokowana po złożeniu zapisu. Wszelkie wcześniej nierozliczone należności nie mogą zostać zaliczone na poczet wpłaty na Akcje Sprzedawane. Zapisy na Akcje Sprzedawane mogą być opłacane ze środków znajdujących się na rachunku papierów wartościowych inwestora wyłącznie z wykorzystaniem środków pieniężnych tego inwestora niepodlegających ograniczeniom, zdeponowanych na jego rachunku papierów wartościowych.

(...)

Przydział Akcji Oferowanych

Wszelkie decyzje dotyczące: (i) liczby Akcji Oferowanych, które zostaną przydzielone poszczególnym kategoriom inwestorów oraz (ii) przydziału Akcji Oferowanych poszczególnym Inwestorom Instytucjonalnym będą uznaniowe i zostaną podjęte przez Spółkę i Głównego Akcjonariusza Sprzedającego, po konsultacji z Globalnymi Koordynatorami oraz, wyłącznie w odniesieniu do Oferty Instytucjonalnej w Polsce, Agentem Oferującym, po zakończeniu procedury budowy księgi popytu.

Po podaniu do publicznej wiadomości ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, które będą oferowane poszczególnym kategoriom inwestorów, Spółka i Główny Akcjonariusz Sprzedający zastrzegają sobie prawo do dokonywania przesunięć Akcji Oferowanych pomiędzy kategoriami inwestorów, po konsultacji z Globalnymi Koordynatorami oraz, wyłącznie w odniesieniu do Oferty Instytucjonalnej w Polsce, Agentem Oferującym, z zastrzeżeniem, że wyłącznie: (i) te Akcje Oferowane, które nie są objęte prawidłowo złożonymi i opłaconymi zapisami lub (ii) te Akcje Oferowane, które nie zostały nabyte przez inwestorów w wyniku wycofania przez inwestorów zapisów, zgodnie z obowiązującymi postanowieniami niniejszego Prospektu, mogą zostać przeniesione. Przeniesienia takie nie będą miały wpływu na ostateczną liczbę Akcji Oferowanych w ramach Oferty.

Inwestorzy Detaliczni

Techniczny przydział Akcji Sprzedawanych Inwestorom Detalicznym zostanie przeprowadzony za pośrednictwem systemu GPW na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Agentem Oferującym, Spółką i GPW zgodnie z należycie złożonymi i opłaconymi zapisami.

Jeżeli liczba Akcji Sprzedawanych objętych zapisami złożonymi przez Inwestorów Detalicznych (które pozostają ważne do sesji rozliczeniowej GPW dla Inwestorów Detalicznych) będzie większa niż liczba Akcji Sprzedawanych, które są oferowane ostatecznie w ramach Oferty Detalicznej, liczba Akcji Sprzedawanych zostanie proporcjonalnie zredukowana.

Przydziały ułamkowe Akcji Sprzedawanych nie będą przydzielane. Akcje Sprzedawane, które nie zostaną przydzielone w wyniku zaokrągleń, zostaną przydzielone inwestorom zgodnie z zasadami przydziału obowiązującymi na GPW, przy zastosowaniu standardowego algorytmu przydziału stosowanego przy przydziale akcji w sprzedaży publicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego GPW. Inwestorom Detalicznym nie gwarantuje się minimalnej wielkości przydziału.

Akcjonariusze Sprzedający nie będą traktować preferencyjnie ani dyskryminować Inwestorów Detalicznych w odniesieniu do przydziału Akcji Sprzedawanych.

Inwestorzy Detaliczni otrzymają zwrot nadpłat, jeżeli Cena Ofertowa dla Inwestorów Detalicznych będzie niższa od Ceny Maksymalnej. Ponadto Inwestorzy Detaliczni, którzy nie otrzymali przydziału żadnych Akcji Sprzedawanych lub których zapisy na Akcje Sprzedawane zostały zredukowane, lub których zapisy na Akcje Sprzedawane były nieważne, lub których zapisy obejmowały więcej niż 15.000.000 Akcji Sprzedawanych i zostały uznane za zapisy na 15.000.000 Akcji Sprzedawanych, lub którzy w sposób ważny wycofali swoje zapisy na akcje na warunkach określonych w niniejszym Prospekcie, otrzymają zwrot dokonanych przez nich wpłat. Zwroty będą dokonywane na rachunek pieniężny prowadzony dla rachunku papierów wartościowych wykorzystanego do złożenia zapisu zgodnie z procedurami obowiązującymi u danego członka Konsorcjum Detalicznego w terminie siedmiu dni odpowiednio od Dnia Przydziału, daty ogłoszenia o odwołaniu Oferty lub skorzystania przez Inwestora Detalicznego z prawa do odstąpienia od zapisu w związku z publikacją suplementu do niniejszego Prospektu (zob. punkt "Suplementy do Prospektu" powyżej). Wszelkie nadpłaty zostaną zwrócone bez jakichkolwiek rekompensat, odsetek lub ewentualnych kosztów poniesionych przez Inwestorów Detalicznych w związku ze składaniem zapisów na Akcje Sprzedawane.

Inwestorzy Detaliczni uczestniczący w Ofercie będą mogli zweryfikować liczbę przydzielonych im Akcji Sprzedawanych u odpowiedniego członka Konsorcjum Detalicznego prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych, na którym Akcje Sprzedawane zostały zapisane zgodnie z obowiązującymi regulacjami i umową/umowami zawartymi z danym Inwestorem Detalicznym.

(...)

Wyciąg Warunków Oferty – tłumaczenie na język polski wybranych punktów rozdziału "Warunki Oferty" prospektu akcji Zabka Group z dnia 1 października 2024 r.

Rejestracja i rozliczenie

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, wszystkie Akcje, w tym Akcje Oferowane, będą rejestrowane i rozliczane elektronicznie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("**KDPW**") z siedzibą w Warszawie i adresem przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa, Polska, który wraz ze swoją spółką zależną KDPW CCP S.A. jest polską centralną izbą rozrachunkową i depozytem papierów wartościowych. Wszystkie Akcje będą miały formę zdematerializowaną, w związku z czym akcjonariusze mogą posiadać je wyłącznie za pośrednictwem swoich rachunków inwestycyjnych/rachunków papierów wartościowych otwartych i prowadzonych przez Firmy Inwestycyjne i powierników będących uczestnikami KDPW. Spółka zamierza złożyć wniosek do KDPW o rejestrację wszystkich Akcji, w tym Akcji Oferowanych, w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

Główny numer ISIN nadany Akcjom, pod którym Akcje będą docelowo przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, jest następujący: LU2910446546.

Dostarczenie Akcji Oferowanych na rachunek papierów wartościowych danego inwestora nastąpi za pośrednictwem KDPW zgodnie ze standardowymi procedurami KDPW mającymi zastosowanie do rozliczania publicznych ofert akcji.

Akcje Sprzedawane zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Detalicznych, od których przyjęto zapisy. Zgodnie z szacunkowym harmonogramem, Akcje Sprzedawane przydzielone za pośrednictwem systemu GPW zostaną rozliczone około jednego dnia roboczego po dokonaniu przydziału na GPW.

Agent Oferujący wyda instrukcje rozliczeniowe lub transferowe w celu przeniesienia Akcji Oferowanych na rachunki papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych. Akcje Oferowane zostaną zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem, że dane przekazane przez Inwestorów Instytucjonalnych na potrzeby rejestracji Akcji Oferowanych na ich rachunkach papierów wartościowych będą kompletne i prawidłowe, a Firma Inwestycyjna lub bank powierniczy prowadzący rachunek papierów wartościowych Inwestora Instytucjonalnego dostarczy do KDPW odpowiednią instrukcję rozliczeniową lub transferową).

Po dokonaniu przydziału i podjęciu stosownych uchwał przez Zarząd KDPW, Akcje Oferowane zostaną zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych inwestorów. Inwestorzy Instytucjonalni powinni skontaktować się z odpowiednim Współprowadzącym Księgą Popytu w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat procesu rozliczenia przydzielonych im Akcji Oferowanych.

W przypadku, gdy dane przekazane przez inwestora na potrzeby transferu Akcji Oferowanych są niekompletne lub nieprawidłowe, taki inwestor musi wziąć pod uwagę, że transfer Akcji Oferowanych na rachunek papierów wartościowych takiego inwestora nastąpi w późniejszym terminie, po uzupełnieniu lub skorygowaniu danych przez takiego inwestora.

Żaden z Globalnych Koordynatorów, pozostałych Menedżerów, Agent Oferujący, żaden z Akcjonariuszy Sprzedających ani Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieudane przeniesienie Akcji Oferowanych wynikające z podania przez inwestora niepełnych lub nieprawidłowych danych na potrzeby przeniesienia Akcji Oferowanych.

Publiczne ogłoszenie wyników Oferty

Spółka ogłosi wyniki Oferty pomiędzy Datą Przydziału, a Datą Rozpoczęcia Notowań w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, a także praktyką rynkową w Luksemburgu i w Polsce. Wyniki Oferty zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółki (www.zabkagroup.com) oraz na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu (www.luxse.com).

Notowanie Akcji

Przed Ofertą nie istniał rynek publiczny dla Akcji i na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Akcje nie są notowane na żadnym rynku regulowanym lub równoważnym. Na podstawie niniejszego Prospektu Spółka zamierza jednak złożyć wniosek do GPW o dopuszczenie wszystkich wyemitowanych Akcji do obrotu na rynku regulowanym w systemie notowań ciągłych.

Dopuszczenie do obrotu i notowanie Akcji na GPW wymaga między innymi: (i) podpisania umowy pomiędzy Spółką a KDPW dotyczącej rejestracji Akcji w depozycie prowadzonym przez KDPW; oraz (ii) podjęcia przez Zarząd GPW uchwały o dopuszczeniu i wprowadzeniu Akcji do obrotu oraz o notowaniu Akcji na GPW. Zamiarem Spółki jest, aby w przypadku braku nieprzewidzianych okoliczności obrót Akcjami na GPW rozpoczął się w ciągu około trzech dni roboczych od Dnia Przydziału.

Powyższa zgoda może zostać udzielona pod warunkiem spełnienia przez Spółkę wszystkich wymogów prawnych określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz odpowiednich regulacjach GPW i KDPW, w tym w szczególności wymogów dotyczących minimalnej liczby akcji w wolnym obrocie i odpowiedniego poziomu kapitalizacji. Wszelkie transakcje na Akcjach Oferowanych przed rozpoczęciem obrotu na GPW będą dokonywane na wyłączne ryzyko dokonujących ich inwestorów.

Żaden podmiot nie zobowiązał się w żaden sposób do zapewnienia płynności poprzez ceny kupna i sprzedaży. Osoby trzecie nie złożyły żadnych publicznych ofert przejęcia w odniesieniu do kapitału Spółki w ciągu poprzedniego i bieżącego roku obrotowego. Spółka rozważy powołanie animatora rynku po zakończeniu Oferty.

Spółka poinformuje rynek w formie raportu bieżącego, który będzie podany do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez publikację na stronie internetowej Spółki (www.zabkagroup.com), o dopuszczeniu i wprowadzeniu Akcji do obrotu

Wyciąg Warunków Oferty – tłumaczenie na język polski wybranych punktów rozdziału "Warunki Oferty" prospektu akcji Zabka Group z dnia 1 października 2024 r.

na rynku regulowanym GPW po otrzymaniu wymaganych uchwał Zarządu GPW zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także praktyką rynkową w Luksemburgu i w Polsce.

Agent Oferujący

Spółka i Akcjonariusze Sprzedający wyznaczyli Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie, Polska, do pełnienia funkcji Agent Oferującego na potrzeby Oferty, rejestracji Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz Dopuszczenia na GPW.