

Jak zapisać się na akcje DB Energy S.A.?

Jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji o Ofercie Publicznej DB Energy S.A. jest Prospekt wraz z opublikowanymi i zatwierdzonymi do niego suplementami i komunikatami aktualizującymi. Szczegółowe zasady zapisów na akcje Emitenta zostały przedstawione w rozdziale „**Warunki Oferty**” Prospektu. Prospekt dostępny jest na stronie internetowej Spółki: www.dbenergy.pl/ipo.

Struktura i warunki Oferty

- Oferta Publiczna akcji DB Energy S.A. obejmuje nie mniej niż 1 i nie więcej niż 415.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D (**Nowe Akcje, Akcje Oferowane**).
- Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu 1.506.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 301.460 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz do 415.000 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz do 415.000 praw do Akcji Serii D na rynku regulowanym (równoległym) Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
- Nowe Akcje zostaną zaoferowane w ramach oferty publicznej przeprowadzanej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, skierowanej do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.
- Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na Nowe Akcje w terminie **od 20 do 29 marca 2023 roku (29 marca do godz. 17.00) po Cenie Maksymalnej. Cena Maksymalna została ustalona na 29 zł (Suplement nr 2 do Prospektu)**.
- Zapisy będą przyjmowane w dwóch transzach: **Transzy Inwestorów Detalicznych (TID) oraz Transzy Inwestorów Instytucjonalnych (TII)**.
- Firmami inwestycyjnymi pośredniczącymi w Ofercie są:
 - **Dom Maklerski Navigator S.A.** pełniący funkcję **Koordynatora Oferty, prowadzący Księgę Popytu i zapisy w TII**, oraz
 - Członkowie Konsorcjum Detalicznego (*Komunikat aktualizujący nr 2 do Prospektu*), **przyjmujący zapisy w TID**:
 - **Noble Securities S.A. – Współmenadżer Oferty Transzy Inwestorów Detalicznych,**
 - **Dom Maklerski Banku BPS S.A.,**
 - **Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.,**
 - **Dom Maklerski BDM S.A.,**
 - **Ipopema Securities S.A.,**
 - **mBank S.A. oraz**
 - **Trigon Dom Maklerski S.A.**
- Do złożenia Zapisu w TID wymagane jest posiadanie rachunku papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej będącej Członkiem Konsorcjum Detalicznego.

- Zapisy w Ofercie można składać bezpośrednio w punktach obsługi klienta Członków Konsorcjum Detalicznego oraz za pośrednictwem udostępnionych na potrzeby składania Zapisów u Członków Konsorcjum Detalicznego środków porozumiewania się na odległość.
- Minimalna wielkość Zapisu składanego przez Inwestora Indywidualnego wynosi 70 sztuk Nowych Akcji, zaś maksymalna wielkość Zapisu to 100.000 sztuk Nowych Akcji.
- Inwestor Indywidualny może złożyć wielokrotne Zapisy, z zastrzeżeniem, że łączna liczba Akcji Oferowanych na wszystkich złożonych Zapisach za pośrednictwem jednej firmy inwestycyjnej nie może przekroczyć 100.000 Akcji Oferowanych.
- W przypadku, gdy łączna liczba akcji, na które złożą zapisy Inwestorzy Indywidualni, będzie większa niż liczba akcji oferowanych tej kategorii inwestorów, przydział akcji nastąpi na zasadach proporcjonalnej redukcji każdego ze złożonych zapisów w sposób opisany w Prospekcie.
- Podmiotami uprawnionymi do składania zapisów na Akcje Oferowane **w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych są osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty, do których zostanie skierowane Zaproszenie** do złożenia Zapisu na Akcje Oferowane **od Koordynatora Oferty**.
- Proces budowy **Księgi Popytu** trwa **od 20 do 30 marca 2023 roku (30 marca do godz. 15.30)**. Księgę Popytu **prowadzi Dom Maklerski Navigator S.A.** pełniący funkcję **Koordynatora**.
- **Cena Emisyjna** zostanie ustalona po przeprowadzeniu procesu budowania **Księgi Popytu** wśród Inwestorów Instytucjonalnych i opublikowana **30 marca 2023 r.** Cena Emisyjna będzie jednakowa dla wszystkich inwestorów.
- Inwestorzy w TII mogą składać zapisy na Nowe Akcje **u Koordynatora Oferty** w terminie **od 31 marca do 4 kwietnia 2023 roku (4 kwietnia do godz. 17.00), po Cenie Emisyjnej**.
- Zapis na Akcje Oferowane jest nieodwołalny z wyjątkiem sytuacji opisanych w Prospekcie.

Niniejszy materiał stanowi charakter wyłącznie promocyjny (reklama) i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki DB Energy S.A. („Spółka”). Prospekt, wraz z suplementami i komunikatami aktualizacyjnymi, przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji Spółki („Akcje”) na terytorium Polski („Oferta”) i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Dopuszczenie”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach, Spółce, Ofercie i Dopuszczeniu („Prospekt”). Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 lutego 2023 roku. Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia tego organu dla akcji oferowanych lub dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Akcje. Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Spółki (<http://www.dbenergy.pl/>) pod adresem <https://www.dbenergy.pl/ipo>.