

MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO ROZPOWSZECHNIANIA, PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI, POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO, DO LUB NA TERYTORIACH STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB KAŻDEGO INNEGO PAŃSTWA, W KTÓRYM BYŁOBY TO NIEZGODNE Z PRAWEM.



X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000217580)

Informacja o ustaleniu Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie zostały zdefiniowane w prospekcie emisyjnym akcji spółki X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 kwietnia 2016 r. („**Prospekt**”).

Terminy pisane wielką literą w niniejszej informacji, które nie zostały w niej zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Prospekcie, w szczególności w rozdziale „*Warunki Oferty*”.

W dniu 26 kwietnia 2016 r. Akcjonariusz Sprzedający w uzgodnieniu ze Współzarządzającymi Księgą Popytu ustalił Ostateczną Cenę Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych oraz Ostateczną Cenę Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych. Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych oraz Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych zostały ustalone w tej samej wysokości, wynoszącej 11,5 zł (słownie: jedenaście złotych pięćdziesiąt groszy) za 1 (jedną) Akcję Oferowaną.

W dniu 26 kwietnia 2016 r. Akcjonariusz Sprzedający w uzgodnieniu ze Współzarządzającymi Księgą Popytu ustalił ostateczną liczbę Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie oraz ostateczną liczbę Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów.

W Ofercie zostanie zaofertowanych łącznie 16.433.709 Akcji Oferowanych, w tym:

- 1.644.000 Akcji Oferowanych zostanie zaofertowanych Inwestorom Indywidualnym,
- 14.789.709 Akcji Oferowanych zostanie zaofertowanych Inwestorom Instytucjonalnym.

Zgodnie z warunkami Oferty przedstawionymi w Prospekcie w rozdziale „*Warunki Oferty*” Inwestorzy Indywidualni, którzy złożyli zapisy na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji zawartych w niniejszym dokumencie mogą uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, składając, w terminie dwóch dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości niniejszej informacji, tj. do dnia 28 kwietnia 2016 r. włącznie, odpowiednie oświadczenie na piśmie w jednym z punktów obsługi klienta firmy inwestycyjnej oferującej Akcje Oferowane, w którym został złożony zapis.

Niniejszy dokument w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również samodzielnej podstawy podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny akcji Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Oferta”) i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 kwietnia 2016 r., wraz z opublikowanymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu i niniejszą informacją, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i Ofercie. Prospekt został opublikowany w dniu 14 kwietnia 2016 r. na stronie internetowej Spółki (www.xtb.com).

Niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe Spółki, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki bez właściwej rejestracji lub uzyskania wyłączenia z obowiązku rejestracji na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, as amended). Spółka nie zarejestrowała i nie przewiduje rejestrowania żadnej części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani przeprowadzania oferty publicznej jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a jakakolwiek sprzedaż papierów wartościowych Spółki, o których mowa w niniejszym dokumencie, w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub tzw. „U.S. persons” będzie przeprowadzona na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami i odpowiednio będzie mieć miejsce wyłącznie na rzecz osób, które są „kwalifikowanymi inwestorami instytucjonalnymi” (ang. “qualified institutional buyers”) zgodnie z Przepisem 144A (ang. Rule 144A) wydanym na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami, którzy są również “kwalifikowanymi kupującymi” (ang. “qualified purchasers”) zdefiniowanymi w Amerykańskiej Ustawie o Spółkach Inwestycyjnych z 1940 roku, ze zmianami (ang. U.S. Investment Company Act of 1940, as amended). Spółka nie jest i nie będzie zarejestrowana zgodnie z przepisami Amerykańskiej Ustawy o Spółkach Inwestycyjnych z 1940 roku, ze zmianami. Egzemplarze niniejszego dokumentu oraz informacje w nim zawarte nie są i nie powinny być dystrybuowane w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani wprowadzane (bezpośrednio lub pośrednio) na ich terytorium.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty zakupu ani zaproszenia do nabywania; nie jest również dozwolona sprzedaż papierów wartościowych wskazanych w niniejszym dokumencie w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do nabywania byłyby nielegalne przed uprzednią rejestracją, zwolnieniem z takiej rejestracji lub innego rodzaju kwalifikację w świetle prawa danej jurysdykcji. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii oraz Japonii ani do rezydentów Japonii. Informacje zawarte w załączonym komunikacie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie lub Japonii.

Niniejszy dokument jest rozpowszechniany i skierowany do osób, których miejsce zamieszkania lub siedziba znajduje się w Polsce oraz znajdujących się na terytorium Polski oraz do osób, które: (A) jeżeli znajdują się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, są osobami będącymi „inwestorami kwalifikowanymi” w znaczeniu art. 2(1)(e) Dyrektywy Prospektowej (Dyrektywa 2003/71/WE) w zakresie w jakim została ona implementowana w danym państwie oraz (B) jeżeli znajdują się na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, są osobami (i) posiadającymi zawodowe doświadczenie w sprawach dotyczących inwestycji, dzięki któremu uznawane są za „osoby zawodowo zajmujące się inwestycjami” (ang. „investment professionals”) w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 r. na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. (Promocja Finansowa) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) („Rozporządzenie”) oraz (ii) o których mowa w art. 49(2) (a)-(d) Rozporządzenia (wszystkie osoby wymienione w (A) i (B) łącznie są „Wskazanymi Osobami” (ang. „Relevant Persons”). Jeżeli otrzymali Państwo niniejszy dokument, a nie są Państwo „Wskazaną Osobą”, należy go niezwłocznie zwrócić do Spółki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, zostaną udostępnione wyłącznie Wskazanym Osobom, a zaproszenie, oferta lub zobowiązanie do objęcia, kupna lub innego nabycia takich papierów wartościowych zostaną udostępnione wyłącznie Wskazanym Osobom lub złożone wyłącznie przez Wskazane Osoby. Osoba niebędąca Wskazaną Osobą nie może działać w oparciu o niniejszy komunikat lub jego dowolną część ani się na niego powoływać.