

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.



PRIME CAR MANAGEMENT S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku w Polsce i adresem przy ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 13870)

Informacja o ustaleniu ceny sprzedaży Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji 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 spółki Prime Car Management S.A., zatwierdzonym w dniu 17 marca 2014 r. decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/410/13/16/14 oraz opublikowanym w dniu 19 marca 2014 r. („**Prospekt**”), w szczególności w rozdziale „*Skróty i definicje*” Prospektu.

W dniu 2 kwietnia 2014 r. Akcjonariusz Sprzedający ustalił w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami i po konsultacji z mDM:

- Cenę Sprzedaży Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych – 44 PLN (czterdzieści cztery złote) za jedną Akcję Oferowaną Inwestorom Indywidualnym;
- Cenę Sprzedaży Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych – 44 PLN (czterdzieści cztery złote) za jedną Akcję Oferowaną Inwestorom Instytucjonalnym;
- Ostateczną liczbę Akcji Oferowanych w ramach Oferty – 4.763.536 (cztery miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści sześć) Akcji Oferowanych, w tym:
 - Ostateczną liczbę Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym – 196.023 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia trzy) Akcje Oferowane; oraz
 - Ostateczną liczbę Akcji Oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym – 4.567.513 (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzysta sześć) Akcji Oferowanych.

Zgodnie z warunkami Oferty przedstawionymi w Prospekcie w rozdziale „*Warunki Oferty – Ostateczna liczba Akcji Oferowanych w ramach Oferty*”, z uwagi na rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane po publikacji Ceny Maksymalnej, Inwestorom Indywidualnym oraz Inwestorom Instytucjonalnym, którzy złożyli zapisy na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o Cenie Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Cenie Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych oraz informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach Oferty i informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów, nie będzie przysługiwać uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, w związku z publikacją niniejszej informacji.

Niniejszy dokument w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również samodzielnej podstawy podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Prime Car Management 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 17 marca 2014 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 19 marca 2014 r. na stronie internetowej Spółki (www.primecar.pl) i Banco Espirito Santo de Investimento, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (www.esinvestment.pl).

Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii oraz Japonii, ani w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym dokumencie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabywania papierów wartościowych Spółki.

Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, as amended) ani przez żaden inny organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek innego stanu lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Niniejszy dokument jest 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 podmiotami spełniającymi kryteria określone w punktach (1) do (4) włącznie w Części I Załącznika II do Dyrektywy 2004/39/UE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych będącymi „inwestorami kwalifikowanymi” w rozumieniu art. 2(1)(e) Dyrektywy Prospektowej 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 roku wydanego na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (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 dokument lub jego dowolną część ani się na niego powoływać.