



## **PCF Group S.A.**

*(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: Al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa  
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000812668)*

### **Informacja o dokonaniu w dniu 11 grudnia 2020 r. przydziału Akcji Nowej Emisji w Transzy Inwestorów Indywidualnych, Transzy Inwestorów Instytucjonalnych i w Transzy Pracowniczej oraz przydziału Akcji Sprzedawanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych („Informacja”)**

Niniejsza Informacja została sporządzona w związku z informacjami zawartymi w Prospekcie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdzonym w dniu 25 listopada 2020 r. przez KNF i jest przekazywana przez Spółkę i Oferujących do KNF oraz udostępniana do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 21 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego, tj. w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt.

Terminy pisane wielką literą w niniejszej Informacji mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

#### **Przydział Akcji Nowej Emisji w Transzy Inwestorów Indywidualnych, Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz w Transzy Pracowniczej**

W dniu 11 grudnia 2020 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przydziału Akcji Nowej Emisji. Zgodnie z uchwałą Zarząd Spółki dokonał przydziału maksymalnej liczby Akcji Nowej Emisji oferowanych przez Spółkę w Ofercie, tj. 2.062.512 (dwóch milionów sześćdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset dwunastu) Akcji Nowej Emisji oferowanych przez Spółkę w Ofercie, w następujący sposób:

- 1) Inwestorom Indywidualnym Zarząd przydzielił 618.750 (sześćset osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) Akcji Nowej Emisji;
- 2) Inwestorom Instytucjonalnym Zarząd przydzielił 1.401.465 (jeden milion czterysta jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) Akcji Nowej Emisji; oraz
- 3) Inwestorom w Transzy Pracowniczej Zarząd przydzielił 42.297 (czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) Akcji Nowej Emisji.

W związku z tym, że Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy łącznie na 40.867.021 (czterdzieści milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia jeden) Akcji Nowej Emisji, podczas gdy łączna liczba Akcji Nowej Emisji przeznaczonych do objęcia w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 618.750 (sześćset osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) Akcji Nowej Emisji, przydział Akcji Nowej Emisji w Transzy Inwestorów Indywidualnych nastąpił na zasadach proporcjonalnej redukcji każdego ze złożonych zapisów, zgodnie z regułami opisanymi w Prospekcie. Średnia stopa redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 98,486% (dziewięćdziesiąt osiem i 486/1000 procenta).

Zgodnie z zaproszeniami do złożenia zapisów, które zostały wysłane do Inwestorów Instytucjonalnych przez Globalnego Koordynatora po zakończeniu procesu budowania książki popytu, Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy łącznie na 1.401.465 (jeden milion czterysta jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) Akcji Nowej Emisji. W związku z powyższym Inwestorom Instytucjonalnym przydzielono wszystkie Akcje Nowej Emisji, na które złożyli zapisy.

Inwestorzy w Transzy Pracowniczej złożyli zapisy łącznie na 42.297 (czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) Akcji Nowej Emisji. W związku z tym, że zgodnie z Prospektem zapisy złożone i w

pełni opłacone przez Inwestorów w Transzy Pracowniczej były traktowane preferencyjnie przy przydziale Akcji Nowej Emisji, Inwestorom w Transzy Pracowniczej zostały przydzielone Akcje Nowej Emisji zgodnie ze złożonymi zapisami (z uwzględnieniem maksymalnej liczby Akcji Nowej Emisji do nabycia których uprawnieni byli poszczególni Inwestorzy w Transzy Pracowniczej), które nie podlegały redukcji.

### **Przydział Akcji Sprzedawanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych**

W dniu 11 grudnia 2020 r., na warunkach określonych w umowach zawartych pomiędzy Oferującymi i Globalnym Koordynatorem, po zakończeniu procesu budowania księgi popytu oraz okresu przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych i zapisów składanych przez Inwestorów Zastępczych, Oferujący podjęli decyzję o liczbie Akcji Sprzedawanych przydzielonych poszczególnym Inwestorom Instytucjonalnym.

Łączna liczba Akcji Sprzedawanych przydzielonych Inwestorom Instytucjonalnym jest równa maksymalnej liczbie Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Oferujących w Ofercie i wynosi 2.062.512 (dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwanaście) Akcji Sprzedawanych.

Zgodnie z zaproszeniami do złożenia zapisów, które zostały wysłane do Inwestorów Instytucjonalnych przez Globalnego Koordynatora po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy łącznie na 2.062.512 (dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwanaście) Akcji Sprzedawanych. W związku z powyższym Inwestorom Instytucjonalnym przydzielono wszystkie Akcje Sprzedawane, na które złożyli zapisy.