

# allegro

Wyciąg Warunków Oferty – tłumaczenie  
na język polski wybranych punktów  
rozdziału „Warunki Oferty” prospektu  
akcji Allegro.eu



[www.allegro.eu](http://www.allegro.eu)

*Wyciąg Warunków Oferty – tłumaczenie na język polski wybranych punktów rozdziału „Warunki Oferty” prospektu akcji Allegro.eu z dnia 22 września 2020 r., zmienionego suplementem z dnia 25 września 2020 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 w ramach oferty publicznej akcji spółki Allegro.eu z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburg („**Spółka**”) 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 22 września 2020 r. przez luksemburską Komisję Nadzoru nad Rynkiem Finansowym (Commission de Surveillance du Secteur Financier) („**CSSF**”) w Luksemburgu („**Prospekt**”) zmienionego suplementem do Prospektu zatwierdzonym przez CSSF w dniu 25 września 2020 r. („**Suplement**”). Niniejszy Wyciąg Warunków Oferty jest tekstem ujednoczonym, niewskazującym dokonanych zmian w sposób ułatwiający ich samoistne zidentyfikowanie. Każdy inwestor, w tym każdy Inwestor Detaliczny, powinien zapoznać się z Suplementem w celu identyfikacji dokonanych nim zmian do Prospektu, które zostały odzwierciedlone w niniejszym Wyciągu Warunków Oferty.*

*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 (podstawowym) 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 i jego aktualizacji w celu zobrazowania zmian wynikających z Suplementu. 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, przed złożeniem zapisu na Akcje Oferowane jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Prospektu i Suplementu (w języku angielskim) wraz z zaktualizowanym 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.allegro.eu/ipo](http://www.allegro.eu/ipo)), na oficjalnej stronie Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu ([www.bourse.lu](http://www.bourse.lu)) oraz dodatkowo, wyłącznie dla celów informacyjnych, na stronach internetowych BM PKO BP i Santander Biuro Maklerskie ([www.bm.pkobp.pl](http://www.bm.pkobp.pl) i [www.santander.pl/inwestor](http://www.santander.pl/inwestor)).*

*Fragmety 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 Banków, 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 ani Suplementu 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 190.293.225 istniejących akcji zwykłych imiennych (ang. *registered*) w kapitale zakładowym Emitenta, o wartości nominalnej 0,01 PLN każda (z wyłączeniem Akcji Dodatkowego Przydziału) ("**Istniejące Akcje Sprzedawane**"), a Emitent oferuje nie więcej niż 28.571.429 nowych akcji zwykłych imiennych (ang. *registered*) o wartości nominalnej 0,01 PLN każda ("**Nowe Akcje Sprzedawane**"), a razem z Istniejącymi Akcjami Sprzedawanymi "**Akcje Sprzedawane**". Maksymalna liczba Akcji Sprzedawanych wynosi 214.658.385 i składają się na nią Istniejące Akcje Sprzedawane oraz Nowe Akcje Sprzedawane w proporcjach uzależnionych od finalnej ceny ofertowej. Dla uniknięcia wątpliwości, maksymalna liczba Akcji Sprzedawanych nie jest równa maksymalnej liczbie Istniejących Akcji Sprzedawanych oraz Nowych Akcji Sprzedawanych oferowanych na podstawie niniejszego Prospektu. Ponadto Większościowi Akcjonariusze Sprzedający przyznają Menedżerowi Stabilizującemu opcję nabycia Akcji Dodatkowego Przydziału reprezentujących maksymalnie 15% łącznej liczby Akcji Sprzedawanych (Akcje Sprzedawane i Akcje Dodatkowego Przydziału będą określane jako "**Akcje Oferowane**") zgodnie z Opcją Dodatkowego Przydziału (patrz część "*Subemisja, stabilizacja i ograniczenia sprzedaży akcji*"). Oferta obejmuje nie więcej niż 246.857.143 Akcji Oferowanych, w tym wszystkie Akcje Sprzedawane i wszelkie Akcje Dodatkowego Przydziału.

Na Ofertę składają się: (i) oferta publiczna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ("**Oferta Publiczna w Polsce**") obejmująca: (a) Ofertę Detaliczną oraz (b) Ofertę Instytucjonalną w Polsce; (ii) oferta w Stanach Zjednoczonych Ameryki skierowanej do określonych kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (ang. *qualified institutional buyers*) ("**KNI**") zgodnie z definicją tego terminu w Regule 144A (ang. *Rule 144A*) oraz w oparciu o jej postanowienia lub na podstawie innego wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych, lub w ramach transakcji nieobjętej tym obowiązkiem; oraz (iii) oferta skierowana do innych określonych inwestorów instytucjonalnych spoza Stanów Zjednoczonych Ameryki i Polski (tacy inwestorzy wraz z KNI zwani będą dalej "**Międzynarodowymi Inwestorami Instytucjonalnymi**") a wraz z Polskimi Inwestorami Instytucjonalnymi – "**Inwestorami Instytucjonalnymi**") zgodnie z Regulacją S (ang. *Regulation S*) na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych ("**Oferta Międzynarodowa**"). Oferta Publiczna w Polsce przeprowadzona zostanie wyłącznie na terytorium Polski. Niniejszy Prospekt nie będzie paszportowany ani zgłaszany w żaden inny sposób na potrzeby oferty publicznej poza terytorium Polski.

Następujący inwestorzy są uprawnieni do udziału w Ofercie:

- Inwestorzy Detaliczni oraz
- Inwestorzy Instytucjonalni;

(zdefiniowani w rozdziale "*Skróty i definicje*").

Akcje Oferowane mogą być nabywane przez Inwestorów Detalicznych i Inwestorów Instytucjonalnych, i nie ma ustalonego podziału Akcji Oferowanych, które będą przydzielane każdej kategorii inwestorów. Emitent i Główni Akcjonariusze Sprzedający zamierzają przydzielić Inwestorom Detalicznym nie więcej niż 5% ostatecznej łącznej liczby Akcji Sprzedawanych. Pozostałe Akcje Oferowane zostaną przydzielone Inwestorom Instytucjonalnym. Powyższe proporcje mogą jednak zostać zmienione przez Emitenta i Głównych Akcjonariuszy Sprzedających po rekomendacji Globalnych Koordynatorów i po konsultacji ze Współoferującymi.

Oferta nie przewiduje preferencyjnego traktowania żadnego określonego rodzaju inwestorów ani określonych powiązanych grup (w tym programów dla rodzin i znajomych) przy przydzielaniu Akcji Oferowanych. Osoby niebędące rezydentami w Polsce, które zamierzają złożyć zapisy na Akcje Oferowane, powinny zapoznać się z odpowiednimi przepisami prawa państwa ich pochodzenia oraz informacjami dotyczącymi ograniczeń mających zastosowanie do Oferty, przewidzianymi w niniejszym Prospekcie w rozdziałach "*Ograniczenia dotyczące sprzedaży*" i "*Ograniczenia dotyczące przeniesienia*".

Potencjalni inwestorzy powinni zwrócić uwagę, że niniejszy Prospekt, wraz (i) z podsumowaniem w języku polskim, (ii) z ewentualnymi suplementami do niniejszego Prospektu po ich zatwierdzeniu przez CSSF i następnie zawiadomieniu o tym KNF przez CSSF, (iii) z informacją o Cenie Ofertowej dla Inwestorów Detalicznych, Cenie Ofertowej dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych objętych Ofertą oraz które

będą oferowane inwestorom różnych kategorii) oraz (iv) z ewentualnymi komunikatami aktualizującymi do niniejszego Prospektu), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem, który został sporządzony na potrzeby Oferty i który zawiera informacje o Grupie, Ofercie, Akcjach Oferowanych i Dopuszczeniu do Obrotu.

Niniejszy Prospekt został złożony w CSSF, będącym właściwą luksemburskim organem na potrzeby Rozporządzenia Prospektowego, i zatwierdzony przez tę instytucję w dniu 22 września 2020 r. Zgodnie z art. 2(m) Rozporządzenia Prospektowego, Luksemburg jest macierzystym państwem członkowskim Emitenta i CSSF jest jedynym podmiotem upoważnionym do zatwierdzenia niniejszego Prospektu. Emitent będzie upoważniony do przeprowadzenia Oferty Publicznej w Polsce po odpowiednim zawiadomieniu ESMA i KNF o zatwierdzeniu niniejszego Prospektu przez CSSF zgodnie z art. 24 i 25 Rozporządzenia Prospektowego, a niniejszy Prospekt (wraz z podsumowaniem w języku polskim) został opublikowany na stronie internetowej Emitenta ([www.allegro.eu/ipo](http://www.allegro.eu/ipo)), na oficjalnej stronie Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu ([www.bourse.lu](http://www.bourse.lu)) oraz dodatkowo, wyłącznie dla celów informacyjnych, na stronach internetowych Współoferujących ([www.bm.pkobp.pl](http://www.bm.pkobp.pl) i [www.santander.pl/inwestor](http://www.santander.pl/inwestor)). Dodatkowo, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Prospektowego kopia niniejszego Prospektu zostanie udostępniona nieodpłatnie inwestorom na trwałym nośniku, na ich wniosek. Ponadto, papierowy egzemplarz drukowanej wersji niniejszego Prospektu zostanie udostępniony nieodpłatnie każdemu inwestorowi, który zażąda wersji papierowej. Jednak zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym takie udostępnienie będzie ograniczone do jurysdykcji, w której jest przeprowadzania oferta publiczna papierów wartościowych, lub w sytuacji, gdy ma miejsce dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego (tj. wyłącznie w Polsce).

Akcje Oferowane są oferowane Inwestorom Detalicznym po Cenie Ofertowej dla Inwestorów Detalicznych oraz Inwestorom Instytucjonalnym po Cenie Ofertowej dla Inwestorów Instytucjonalnych. Wspomniane wyżej Cena Ofertowa dla Inwestorów Detalicznych i Cena Ofertowa dla Inwestorów Instytucjonalnych zostaną ustalone przez Emitenta i Głównych Akcjonariuszy Sprzedających po konsultacji z Globalnymi Koordynatorami, po przeprowadzeniu procedury budowania księgi popytu dla Inwestorów Instytucjonalnych i będą wyrażone w złotych polskich. Patrz punkt "*Cena Maksymalna; ustalenie Ceny Ofertowej*" poniżej.

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych, które mają być oferowane inwestorom w ramach Oferty (w tym ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych i ostateczna liczba ewentualnych Akcji Dodatkowego Przydziału) zostaną ustalone przez Emitenta i Głównych Akcjonariuszy Sprzedających po konsultacji z Globalnymi Koordynatorami, po zakończeniu procedury budowania księgi popytu dla Inwestorów Instytucjonalnych i po ustaleniu Ceny Ofertowej dla Inwestorów Detalicznych i Ceny Ofertowej dla Inwestorów Instytucjonalnych. W każdym przypadku ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych objętych Ofertą nie przekroczy 214.658.385, ale może być niższa, a ostateczna liczba Akcji Oferowanych objętych Ofertą nie przekroczy 246.857.143 (w tym wszystkie Akcje Sprzedawane i wszelkie Akcje Dodatkowego Przydziału), ale może być niższa.

Współprowadzący Księgę Popytu mogą składać łączne zapisy w imieniu Międzynarodowych Inwestorów Instytucjonalnych, którym po zakończeniu procedury budowania księgi popytu alokowano wstępnie Akcje Oferowane, i Współprowadzący Księgę Popytu dokonają odrębnego rozliczenia z takimi Międzynarodowymi Inwestorami Instytucjonalnymi. Postanowienia niniejszego rozdziału, które odnoszą się do Inwestorów Instytucjonalnych, należy interpretować odpowiednio w odniesieniu do takich Międzynarodowych Inwestorów Instytucjonalnych.

Informacje o Cenie Ofertowej dla Inwestorów Detalicznych, Cenie Ofertowej dla Inwestorów Instytucjonalnych oraz ostatecznej liczbie Istniejących Akcji Sprzedawanych (w tym Akcji Dodatkowego Przydziału) i Nowych Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych, które zostaną zaofertowane inwestorom różnych kategorii, o których mowa powyżej, zostaną opublikowane w Dniu Ustalenia Ceny lub w zbliżonym terminie w ten sam sposób co niniejszy Prospekt (tj. w formacie elektronicznym umożliwiającym wyszukiwanie informacji w obrębie dokumentu na stronie internetowej Emitenta ([www.allegro.eu/IPO](http://www.allegro.eu/IPO)), na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu ([www.bourse.lu](http://www.bourse.lu)) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronach internetowych Współoferujących ([www.bm.pkobp.pl](http://www.bm.pkobp.pl) i [www.santander.pl/inwestor](http://www.santander.pl/inwestor)) po zakończeniu procedury budowania księgi popytu dla Inwestorów Instytucjonalnych.

Nie ustalono minimalnej liczby Akcji Oferowanych, które muszą zostać subskrybowane, aby Oferta była realizowana. Jednak Emitent i Główni Akcjonariusze Sprzedający mogą postanowić, że nie będą realizować Oferty i Dopuszczenia do Obrotu. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz punkt "*Odwołanie, zawieszenie i zmiana Oferty*" poniżej.

W dniu 11 września 2020 r. Rada Dyrektorów Emitenta zatwierdziła m.in.: (i) Ofertę i emisję Nowych Akcji Sprzedawanych; (ii) zawarcie przez Emitenta umowy o gwarancję oferty (ang. *underwriting agreement*) w odniesieniu do Oferty; (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 Emitenta i Głównych Akcjonariuszy Sprzedających w porozumieniu z Globalnymi Koordynatorami działającymi we własnym imieniu i na rzecz pozostałych Banków. W przypadku istotnej zmiany dat podanych w harmonogramie, Emitent powiadomi o tym 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, w tym, jeśli będzie to konieczne, poprzez publikację suplementu do niniejszego Prospektu.

22 września 2020 r.....	Zatwierdzenie Prospektu przez CSSF Paszportowanie Prospektu do KNF Publikacja Prospektu Otwarcie Oferty – rozpoczęcie procedury budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
23-28 września 2020 r. ....	Okres przyjmowania zapisów na akcje od Inwestorów Detalicznych – przyjmowanie zapisów od Inwestorów Detalicznych (do godz. 23:59 czasu lokalnego w Warszawie w dniu 28 września 2020 r.)
28 września 2020 r.....	Zakończenie procedury budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych Ustalenie Ceny Ofertowej dla Inwestorów Detalicznych, Ceny Ofertowej dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Istniejących Akcji Sprzedawanych (w tym Akcji Dodatkowego Przydziału) i Nowych Akcji Sprzedawanych, które będą oferowane w ramach Oferty, oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, które będą oferowane inwestorom różnych kategorii (" <b>Dzień Ustalenia Ceny</b> ")
28 września 2020 r. (lub w zbliżonym terminie).....	Podpisanie memorandum cenowego (ang. <i>pricing memorandum</i> ) określającego m.in. Cenę Ofertową dla Inwestorów Detalicznych, Cenę Ofertową dla Inwestorów Instytucjonalnych oraz ostateczną liczbę Istniejących Akcji Sprzedawanych (w tym Akcji Dodatkowego Przydziału) i Nowych Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty i ostateczną liczbę Akcji Oferowanych, które zostaną zaoferowane inwestorom różnych kategorii
29 września 2020 r. (lub w zbliżonym terminie).....	Publikacja Ceny Ofertowej dla Inwestorów Detalicznych, Ceny Ofertowej dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Istniejących Akcji Sprzedawanych (w tym Akcji Dodatkowego Przydziału) i Nowych Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, które zostaną zaoferowane inwestorom różnych kategorii, w formie elektronicznej umożliwiającym wyszukiwanie informacji w obrębie dokumentu na stronie internetowej Emitenta, na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu ( <a href="http://www.bourse.lu">www.bourse.lu</a> ) oraz, dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronach internetowych Współoferujących ( <a href="http://www.bm.pkobp.pl">www.bm.pkobp.pl</a> i <a href="http://www.santander.pl/inwestor">www.santander.pl/inwestor</a> )
29 września-1 października 2020 r. ....	Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych
nie później niż 1 października 2020.....	Dokonanie płatności za Akcje Oferowane objęte zapisami Inwestorów Instytucjonalnych
do 2 października 2020 r.	Składanie ewentualnych zapisów przez zastępczych Inwestorów Instytucjonalnych, którzy odpowiedzieli na dodatkowe zaproszenia Współprowadzących Księgę Popytu do nabycia Akcji Oferowanych, lub przez

	Banki (z wyjątkiem DMBH oraz Pekao Investment Banking) lub ich spółki zależne w wykonaniu ich zobowiązań w zakresie gwarantowania oferty na podstawie Umowy o Gwarancję Oferty (ang. <i>Underwriting Agreement</i> )
5 października 2020 r. ....	przydział za pośrednictwem GPW – składanie zleceń nabycia dla celów sprzedaży Akcji Oferowanych Inwestorom Detalicznym za pośrednictwem systemu GPW  Przydział Akcji Oferowanych (" <b>Dzień Przydziału</b> ")
6 października 2020 r. (lub w zbliżonym terminie).....	Zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Detalicznych
9 października 2020 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
12 października 2020 r. (lub w zbliżonym terminie) .....	Przewidywany pierwszy dzień obrotu Akcjami na GPW (" <b>Dzień Rozpoczęcia Notowań</b> ")

[...]

#### **Odwołanie, zawieszenie i zmiana Oferty**

Po konsultacji z Globalnymi Koordynatorami, Emitent i Główni Akcjonariusze Sprzedający mogą odwołać Ofertę lub zmienić jej warunki i terminy w dowolnym czasie przed rozpoczęciem wystawiania zleceń rozrachunku w celu zapisania Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych, co jest oczekiwane o godzinie lub około godziny 9:00 czasu lokalnego w Warszawie w dniu 9 października 2020 r. (lub innego dnia i o innej godzinie, jeśli zostały one zmienione, oraz zgodnie z suplementem lub komunikatem aktualizującym do niniejszego Prospektu). Informacje na temat odwołania lub zmiany warunków Oferty zostaną podane do publicznej wiadomości w drodze publikacji na stronie internetowej Emitenta oraz (w zakresie, w jakim jest to wymagane) w drodze komunikatu aktualizującego lub suplementu do niniejszego Prospektu.

Jeżeli informacje na temat odwołania, zawieszenia lub zmiany Oferty zostaną opublikowane przed rozpoczęciem okresu przyjmowania zapisów na akcje od Inwestorów Detalicznych, nie jest konieczne wskazanie przyczyny odwołania, zawieszenia lub zmiany Oferty. Po rozpoczęciu okresu przyjmowania zapisów na akcje od Inwestorów Detalicznych, Emitent i Główni Akcjonariusze Sprzedający mogą także odwołać, zawiesić lub zmienić Ofertę w dowolnym czasie po konsultacji z Globalnymi Koordynatorami, jeśli uznają, że przeprowadzenie Oferty jest niemożliwe lub niewskazane. Przyczyny, dla których przeprowadzenie Oferty może być niemożliwe lub niewskazane obejmują między innymi: (i) wystąpienie nagłej lub nieprzewidzianej zmiany sytuacji gospodarczej lub politycznej w Polsce lub za granicą, która może mieć istotny niekorzystny wpływ na rynki finansowe, polską gospodarkę, Ofertę lub działalność Grupy; (ii) wystąpienie nagłej lub nieprzewidzianej zmiany lub nagłego lub nieprzewidzianego zdarzenia innych niż wymienione w podpunkcie (i) powyżej, które mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność Grupy bądź mogą doprowadzić do poniesienia przez Grupę istotnej szkody lub do istotnego zakłócenia działalności Grupy; (iii) wystąpienie istotnej niekorzystnej zmiany w działalności Grupy, jej sytuacji finansowej lub wynikach jej działalności operacyjnej; (iv) zawieszenie lub znaczące ograniczenie obrotu papierami wartościowymi na GPW lub innej giełdzie, jeśli okoliczności te mogą mieć istotny negatywny wpływ na Ofertę lub Dopuszczenie do Obrotu; (v) niedostateczny popyt na Akcje Oferowane ze strony Inwestorów Instytucjonalnych stwierdzony na podstawie deklaracji otrzymanych w ramach procedury budowania książki popytu; (vi) przewidywanie, oparte na ocenie Globalnych Koordynatorów i poparte konsultacjami ze Współoferującymi, że przedmiotem obrotu na GPW będzie niewystarczająca liczba Akcji, co nie gwarantowałoby wymaganego poziomu 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 do momentu złożenia zleceń sprzedaży Akcji Oferowanych Inwestorom Detalicznym za pośrednictwem systemu GPW, zapisy zostaną uznane za nieważne i wszelkie dokonane płatności zostaną zwrócone bez odsetek lub odszkodowania nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wycofania się ze sprzedaży Akcji Oferowanych w ramach Oferty.

W przypadku odwołania Oferty po złożeniu zleceń sprzedaży Akcji Oferowanych Inwestorom Detalicznym za pośrednictwem systemu GPW i przed rozpoczęciem wystawiania zleceń rozrachunku (lub innego dnia i o innej godzinie, jeśli zostały one zmienione oraz zgodnie z komunikatem aktualizującym lub suplementem do niniejszego Prospektu), podmioty przyjmujące zapisy od Inwestorów Detalicznych dokonają zwrotu Akcji Oferowanych, które zostały wcześniej nabyte przez Inwestorów Detalicznych zgodnie z pełnomocnictwami udzielonymi przez Inwestorów Detalicznych w formularzach zapisów na Akcje Oferowane i zgodnie z instrukcjami wydanymi przez Współoferujących. Wszelkie płatności dokonane przez Inwestorów Detalicznych za Akcje Oferowane zostaną im zwrócone bez odsetek lub odszkodowania w terminie siedmiu dni od zwrotu Akcji Oferowanych na rachunki papierów wartościowych Akcjonariuszy Sprzedających. Płatności zostaną dokonane na rachunki pieniężne służące do obsługi rachunków papierów wartościowych Inwestorów Detalicznych, za pośrednictwem których złożony został zapis zgodnie z obowiązującym regulaminem odpowiedniej firmy inwestycyjnej.

Zwrot płatności za Akcje Oferowane bez odsetek lub rekompensaty i po potrąceniu kosztów przelewu zostanie także dokonany, o ile Akcje Oferowane 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 zastosowanie także do Inwestorów Instytucjonalnych i obowiązują, dopóki Emitent i Akcjonariusze Sprzedający są upoważnieni do odwołania Oferty.

Decyzja w sprawie zawieszenia Oferty bez konieczności podawania przyczyny może także zostać podjęta przez Emitenta i Głównych Akcjonariuszy Sprzedających (po konsultacji z Globalnymi Koordynatorami) w dowolnym czasie przed rozpoczęciem okresu przyjmowania zapisów na akcje od Inwestorów Detalicznych. W okresie od rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje od Inwestorów Detalicznych do złożenia zleceń sprzedaży Akcji Oferowanych Inwestorom Detalicznym za pośrednictwem systemu GPW, Emitent i Główni Akcjonariusze Sprzedający po konsultacji z Globalnymi Koordynatorami mogą podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty wyłącznie z istotnych przyczyn (w ocenie Emitenta i Głównych Akcjonariuszy Sprzedających), które obejmować mogą m.in. dowolne zdarzenie, które może wpłynąć negatywnie na powodzenie Oferty lub doprowadzić do zwiększonego ryzyka inwestycyjnego dla nabywców Akcji Oferowanych. Decyzja o zawieszeniu Oferty może zostać podjęta bez ustalania nowego harmonogramu Oferty, który może zostać ustalony w terminie późniejszym.

W przypadku zawieszenia Oferty, informacje o jej zawieszeniu zostaną podane do publicznej wiadomości w drodze publikacji na stronie internetowej Emitenta a także – w zakresie, w jakim jest to wymagane – w drodze komunikatu aktualizacyjnego lub suplementu do niniejszego Prospektu. Patrz też punkt "*Suplementy do Prospektu*" poniżej.

Jeśli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta w okresie pomiędzy rozpoczęciem przyjmowania zapisów na akcje od Inwestorów Detalicznych a złożeniem zleceń sprzedaży Akcji Oferowanych Inwestorom Detalicznym za pośrednictwem systemu GPW, wszelkie otrzymane zapisy oraz wszelkie dokonane płatności będą nadal uznawane za wiążące. Inwestorom jednak przysługiwać będzie prawo wycofania złożonych przez nich zapisów poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia w terminie dwóch dni roboczych od dnia publikacji suplementu do niniejszego Prospektu dotyczącego zawieszenia Oferty. Patrz też punkt "*Suplementy do Prospektu*" poniżej.

Jeśli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta po zakończeniu procedury budowania księgi popytu, lecz przed otwarciem okresu przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych, Emitent i Główni Akcjonariusze Sprzedający mogą (po konsultacji z Globalnymi Koordynatorami) powtórzyć procedurę budowania księgi popytu pod warunkiem, że określą, czy złożone poprzednio deklaracje i zaproszenia do składania zapisów na Akcje Oferowane pozostają wiążące.

Emitent, Sprzedający Akcjonariusze, Globalni Koordynatorzy, Banki ani GPW nie będą ponosić odpowiedzialności za żadne skutki (w tym m.in. straty, szkody i utracone korzyści) poniesione przez osoby trzecie (w tym inwestorów) lub ich podmioty powiązane w odniesieniu do zawieszenia, odwołania lub zmiany Oferty lub w związku z zawieszeniem, odwołaniem lub zmianą Oferty.

W przypadku odwołania Oferty, Emitent 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, które mają zastosowanie do ofert publicznych akcji oraz dopuszczenia 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 znaczący czynnik, istotny błąd lub 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 zakończeniem okresu oferowania w ramach Oferty lub Dniem 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 powiadomienia do KNF i zostanie opublikowany w ten sam sposób, co niniejszy Prospekt. Inwestorom, którzy wyrazili już 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 zawiadomienie podmiotu, w którym zostały złożone ich zapisy) z zastrzeżeniem, że nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub 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 w związku z zapisem na akcje zostaną zwrócone bez odsetek lub odszkodowania nie później niż w terminie siedmiu dni od wycofania zapisu złożonego w ramach Oferty.

Uznaje się, że informacje zamieszczone w takim suplemencie (lub zamieszczone w innym dokumencie włączonym przez odniesienie do suplementu) 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; ustalenie Ceny Ofertowej**

Cena ofertowa zostanie ustalona w polskich złotych.

Ostateczna cena ofertowa jednej Akcji Oferowanej dla Inwestorów Detalicznych ("**Cena Ofertowa dla Inwestorów Detalicznych**") nie przekroczy 43 PLN za Akcję Oferowaną ("**Cena Maksymalna**"), która jest równa Górnej Granicy Przedziału Cenowego. Oczekuje się, że ostateczna cena ofertowa jednej Akcji Oferowanej dla Inwestorów Instytucjonalnych ("**Cena Ofertowa dla Inwestorów Instytucjonalnych**") zostanie ustalona w ramach Przedziału Cenowego. Inwestorzy Instytucjonalni dokonają nabycia Akcji Oferowanych za Cenę Ofertową dla Inwestorów Instytucjonalnych. Jeśli Cena Ofertowa dla Inwestorów Instytucjonalnych zostanie ustalona w ramach Przedziału Cenowego, Cena Ofertowa dla Inwestorów Detalicznych i Cena Ofertowa dla Inwestorów Instytucjonalnych będą takie same.

W ramach procedury budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych zaproszonych (w dowolnej formie) przez Banki, Inwestorzy Instytucjonalni zainteresowani zapisem na Akcje Oferowane określą liczbę Akcji Oferowanych, które chcą nabyć, oraz cenę, jaką są gotowi zapłacić. Procedura budowania księgi popytu zostanie przeprowadzona w polskich złotych. Inwestorzy Detaliczni nie będą uczestniczyć w procedurze budowania księgi popytu. Procedura budowania księgi popytu zostanie przeprowadzona przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych, a po zakończeniu procedury budowania księgi popytu i ustaleniu Ceny Ofertowej dla Inwestorów Instytucjonalnych zapisy od Inwestorów Instytucjonalnych zostaną przyjęte na warunkach określonych w niniejszym Prospekcie.

Wyniki procedury budowania księgi popytu nie zostaną podane do wiadomości publicznej. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w procedurze budowania księgi popytu zainteresowani Inwestorzy Instytucjonalni powinni skontaktować się bezpośrednio z Bankami.

Cena Ofertowa dla Inwestorów Detalicznych oraz Cena Ofertowa dla Inwestorów Instytucjonalnych zostaną ustalone przez Emitenta oraz Głównych Akcjonariuszy Sprzedających po konsultacji z Globalnymi Koordynatorami. Cena Ofertowa dla Inwestorów Detalicznych oraz 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 budowania księgi popytu;
- obecną i przewidywaną sytuację na polskich i międzynarodowych rynkach kapitałowych; oraz
- rynek wtórny dla Akcji po zakończeniu Oferty.

Emitent ogłosi Cenę Ofertową dla Inwestorów Detalicznych oraz Cenę Ofertową dla Inwestorów Instytucjonalnych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz z praktyką rynkową w Luksemburgu i w Polsce. W szczególności, Cena Ofertowa dla Inwestorów Detalicznych oraz Cena Ofertowa dla Inwestorów Instytucjonalnych zostaną opublikowane w ten sam sposób, co niniejszy Prospekt (tj. w formacie elektronicznym umożliwiającym wyszukiwanie informacji w obrębie dokumentu, na stronie internetowej Emitenta ([www.allegro.eu/ipo](http://www.allegro.eu/ipo)), na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu ([www.bourse.lu](http://www.bourse.lu)) oraz, dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronach internetowych Współoferujących ([www.bm.pkobp.pl](http://www.bm.pkobp.pl) i [www.santander.pl/inwestor](http://www.santander.pl/inwestor)) oraz zgłoszone do CSSF.

Inwestorom Detalicznym, którzy złożyli zapisy przed ogłoszeniem Ceny Ofertowej dla Inwestorów Detalicznych oraz Ceny Ofertowej dla Inwestorów Instytucjonalnych, przysługuje prawo do wycofania złożonych zapisów poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia podmiotowi, w którym złożone zostały ich zapisy, w terminie dwóch dni roboczych od dnia ogłoszenia Ceny Ofertowej dla Inwestorów Detalicznych oraz Ceny Ofertowej dla Inwestorów Instytucjonalnych oraz zgłoszenia ich do CSSF.

### **Ostateczna liczba Akcji Oferowanych**

Po konsultacji z Globalnymi Koordynatorami i nie później niż w dniu ustalenia Ceny Ofertowej dla Inwestorów Detalicznych oraz Ceny Ofertowej dla Inwestorów Instytucjonalnych, Emitent i Główni Akcjonariusze Sprzedający podejmą decyzję w przedmiocie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych objętych Ofertą, w tym ostatecznej liczby Istniejących Akcji Sprzedawanych i Nowych Akcji Sprzedawanych oraz ostatecznej liczby Akcji Dodatkowego Przydziału. W każdym przypadku ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych objętych Ofertą nie przekroczy 214.658.385 (ale może być niższa) i będą składać się na nią Istniejące Akcje Sprzedawane oraz Nowe Akcje Sprzedawane w proporcjach uzależnionych od finalnej ceny ofertowej. W każdym przypadku ostateczna liczba Akcji Oferowanych objętych Ofertą nie przekroczy 246.857.143 (w tym wszystkie Akcje Sprzedawane i wszelkie Akcje Dodatkowego Przydziału), ale może być niższa. Ponadto, Emitent oraz Główni Akcjonariusze Sprzedający, po konsultacji z Globalnymi Koordynatorami, ustalą ostateczną liczbę Akcji Oferowanych, które będą oferowane każdej określonej kategorii inwestorów.

Akcje Oferowane mogą być nabywane przez Inwestorów Detalicznych i Inwestorów Instytucjonalnych i nie ma ustalonego podziału Akcji Oferowanych, które będą przydzielane każdej kategorii inwestorów. Emitent i Główni Akcjonariusze Sprzedający zamierzają przydzielić nie więcej niż 5% ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych Inwestorom Detalicznym. Pozostałe Akcje Oferowane zostaną przydzielone Inwestorom Instytucjonalnym. Powyższe proporcje mogą jednak zostać zmienione przez Emitenta i Głównych Akcjonariuszy Sprzedających po rekomendacji Globalnych Koordynatorów i po konsultacji ze Współoferującymi.

Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych objętych Ofertą oraz ewentualnej zmianie, o której mowa w poprzednim akapicie, zostanie ogłoszona razem z Ceną Ofertową oraz w ten sam sposób co Cena Ofertowa (tj. w formacie elektronicznym umożliwiającym wyszukiwanie informacji w obrębie dokumentu, na stronie internetowej Emitenta ([www.allegro.eu/ipo](http://www.allegro.eu/ipo)), na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu ([www.bourse.lu](http://www.bourse.lu)) oraz, dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronach internetowych Współoferujących ([www.bm.pkobp.pl](http://www.bm.pkobp.pl) i [www.santander.pl/inwestor](http://www.santander.pl/inwestor))) oraz zgłoszona do CSSF.

Po rekomendacji Globalnych Koordynatorów oraz po konsultacji ze Współoferującymi, Emitent i Główni Akcjonariusze Sprzedający mogą podjąć decyzję o zmniejszeniu liczby Akcji Oferowanych objętych Ofertą. Emitent oraz Akcjonariusze Sprzedający mogą także podjąć decyzję o odwołaniu, zmianie lub zawieszeniu Oferty (patrz punkt "*Odwołanie, zawieszenie lub zmiana Oferty*" powyżej).

Inwestorom Detalicznym, którzy złożyli zapisy przed ogłoszeniem ostatecznej liczby Akcji Oferowanych objętych Ofertą, przysługuje prawo do wycofania złożonych zapisów poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia podmiotowi, w którym złożone zostały ich zapisy, w terminie dwóch dni roboczych od dnia ogłoszenia ostatecznej liczby Akcji Oferowanych objętych Ofertą oraz zgłoszenia jej do CSSF.

## **Składanie zapisów**

Akcje Oferowane mogą być nabywane przez Inwestorów Detalicznych i Inwestorów Instytucjonalnych i nie ma ustalonego podziału Akcji Oferowanych, które będą przydzielane każdej kategorii inwestorów, z tym, że zgodnie z Ofertą, Nowe Akcje Sprzedawane będą nabywane wyłącznie przez Inwestorów Instytucjonalnych.

Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nieodwołalny (z zastrzeżeniem prawa do wycofania zapisu w przypadku publikacji suplementu do niniejszego Prospektu (patrz punkt "Suplementy do Prospektu" powyżej)) lub – w odniesieniu do Inwestorów Detalicznych – po ogłoszeniu Ceny Ofertowej dla Inwestorów Detalicznych, Ceny Ofertowej dla Inwestorów Instytucjonalnych i ostatecznej liczby Akcji Oferowanych objętych Ofertą, nie może zawierać żadnych 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 do złożenia wszystkich wymaganych oświadczeń i upoważnień, w tym upoważnienia dla Współoferujących i firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis do przekazania informacji stanowiących tajemnicę zawodową, obejmujących informacje dotyczące zapisu na Akcje Oferowane, w zakresie wymaganym w celu Dopuszczenia do Obrotu, oraz upoważnienia dla Współoferujących i Emitenta lub Akcjonariuszy Sprzedających do otrzymywania takich informacji.

Uznaje się, że składając zapis, w zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, każdy z potencjalnych inwestorów oświadczy że: (i) zapoznał się z treścią niniejszego Prospektu i tłumaczenia podsumowania Prospektu; (ii) zapoznał się z treścią Statutu Emitenta; (iii) potwierdza, że żadna osoba trzecia nie została upoważniona do udzielania informacji ani składania oświadczeń dotyczących Emitenta lub Akcjonariuszy Sprzedających (innych niż zawarte w niniejszym Prospekcie), a w przypadku udzielenia takich informacji lub złożenia takich oświadczeń nie należy na nich polegać jako na udzielonych lub złożonych z upoważnienia Emitenta, Akcjonariuszy Sprzedających lub Banków; (iv) akceptuje warunki Oferty; (v) wyraża zgodę na przydzielenie mu mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż liczba wskazana w zapisie złożonym przez inwestora lub na nieprzydzielenie mu żadnych Akcji Oferowanych na warunkach określonych w niniejszym Prospekcie; oraz (vii) wyraża zgodę na przetwarzanie informacji dotyczących złożonego zapisu objętych tajemnicą zawodową w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty (wyłącznie w odniesieniu do Inwestorów Instytucjonalnych).

Ponadto, każdy Inwestor Detaliczny będzie zobowiązany w formularzu zapisu do: (i) udzielenia nieodwołalnego pełnomocnictwa podmiotowi przyjmującemu zapisy na Akcje Oferowane do niezwłocznego przeprowadzenia (w przypadku takiej instrukcji ze strony Współoferujących) przeniesienia zwrotnego Akcji Oferowanych zapisanych na rachunku papierów wartościowych prowadzonym dla Inwestora Detalicznego w przypadku podjęcia przez Emitenta i Akcjonariuszy Sprzedających decyzji o odwołaniu Oferty w okresie pomiędzy dniem złożeniu zlecenia sprzedaży Akcji Oferowanych Inwestorom Detalicznym za pośrednictwem systemu GPW a dniem zapisania Akcji Oferowanych na rachunkach Inwestorów Instytucjonalnych; oraz (ii) wydania dyspozycji blokady Akcji Oferowanych od momentu zapisania ich na rachunku Inwestora Detalicznego do godziny 9:00 czasu lokalnego w Warszawie w dniu 9 października 2020 roku (lub do innego dnia i innej godziny, jeśli zostaną one zmienione oraz wskazane komunikatem aktualizującym lub suplementem do niniejszego Prospektu).

W przypadku, gdy formularz zapisu (w stosownych przypadkach) nie zawiera któregokolwiek z powyższych elementów lub innych niezbędnych informacji, pełnomocnictwo nie zostanie udzielone lub nie zostanie wydana dyspozycja zablokowania Akcji Oferowanych, lub w przypadku innych brakujących lub niewłaściwie wskazanych w formularzu informacji lub udzielenia w formularzu nieprawdziwych lub niepoprawnych informacji, złożony przez inwestora formularz zapisu może zostać uznany za nieważny. Wszystkie skutki, w tym nieważność formularzy zapisów, wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularzy zapisów na Akcje Oferowane, w tym dyspozycji deponowania Akcji Oferowanych, ponosić będą inwestorzy.

Inwestorzy nie będą ponosić żadnych dodatkowych kosztów ani płacić dodatkowych podatków w związku ze złożeniem zapisu na Akcje Oferowane poza ewentualnymi kosztami związanymi z otwarciem i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych (chyba że inwestor posiada już taki rachunek). Informacje dotyczące podatków znajdują się w rozdziale "Opodatkowanie".

## **Inwestorzy Detaliczni**

Przydział Akcji Oferowanych Inwestorom Detalicznym będzie realizowany za pośrednictwem systemu GPW, w związku z czym Inwestorzy Detaliczni zainteresowani złożeniem zapisów na Akcje Oferowane muszą posiadać rachunki papierów wartościowych otwarte w firmie inwestycyjnej, w której dany Inwestor Detaliczny będzie

składał zapis na Akcje Oferowane i która wchodzi w skład Konsorcjum Detalicznego. Inwestorzy Detaliczni zamierzający złożyć zapisy na Akcje Oferowane, którzy nie posiadają rachunków papierów wartościowych, powinni otworzyć takie rachunki przed złożeniem zapisu.

Inwestorzy Detaliczni będą składać zapisy w Polsce po Cenie Maksymalnej, wskazując liczbę Akcji Oferowanych, które zamierzają nabyć. Inwestorzy Detaliczni będą składać zapisy wyłącznie w odniesieniu do Istniejących Akcji Sprzedawanych.

Zapisy składane przez Inwestorów Detalicznych będą przyjmowane w punktach obsługi klienta Współoferujących i innych firm inwestycyjnych oraz upoważnionych banków w Polsce przyjmujących zapisy (łącznie ze Współoferującymi określanymi jako "**Konsorcjum Detaliczne**") zgodnie z ich wewnętrznymi procedurami oraz postanowieniami umów dotyczących prowadzenia rachunków papierów wartościowych klientów przez Współoferujących lub inne firmy inwestycyjne/banki przed zakończeniem okresu przyjmowania zapisów na akcje.

Szczegółowa lista członków Konsorcjum Detalicznego znajduje się w punkcie "*Konsorcjum Detaliczne*" poniżej. Lista punktów obsługi klienta Konsorcjum Detalicznego, w których będą przyjmowane zapisy, zostanie udostępniona przed rozpoczęciem okresu przyjmowania zapisów na akcje dla Inwestorów Detalicznych na stronie internetowej Emitenta ([www.allegro.eu/ipo](http://www.allegro.eu/ipo)), na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu ([www.bourse.lu](http://www.bourse.lu)) w ten sam sposób, co niniejszy Prospekt, oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronach internetowych Współoferujących ([www.bm.pkobp.pl](http://www.bm.pkobp.pl) i [www.santander.pl/inwestor](http://www.santander.pl/inwestor)).

Inwestorzy Detaliczni mogą złożyć więcej niż jeden zapis na Akcje Oferowane, pod warunkiem, że maksymalna liczba Akcji Oferowanych objętych zapisem na akcje złożonym przez jednego Inwestora Detalicznego w jednym zapisie nie przekracza 9.391.304 Akcji Oferowanych. Zapis obejmujący większą liczbą Akcji Oferowanych niż 9.391.304 Akcji Oferowanych będzie uznany za zapis na 9.391.304 Akcji Oferowanych. Zapisy nieopłacone w całości lub na nieprawidłowo wypełnionych formularzach będą uznawane za nieważne. Wszystkie konsekwencje złożenia nieprawidłowego lub niekompletnego zapisu będzie ponosił Inwestor Detaliczny składający taki zapis.

Wszelkie zapisy na Akcje Oferowane złożone 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 podmiotach wybranych według swojego uznania, które posiadają zezwolenie na świadczenie takich usług na terytorium Polski i są 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 możliwości składania zapisów na akcje przez Internet lub przez telefon. Takie zapisy na akcje będą przyjmowane zgodnie z taką umową, wewnętrznymi regulacjami danego członka Konsorcjum Detalicznego oraz technicznymi wymogami korzystania z aplikacji internetowej udostępnionej w celu składania zapisów na akcje.

Na podstawie przyjętych zapisów, członkowie Konsorcjum Detalicznego będący uczestnikami giełdy złożą w imieniu Inwestorów Detalicznych zapis na Akcje Oferowane za pośrednictwem systemu GPW. Firmy inwestycyjne przyjmujące zapisy są odpowiedzialne za poprawne przekazanie zleceń do systemu GPW. Formularz zapisu na akcje będzie zawierał pełnomocnictwo dla firmy inwestycyjnej upoważniające ją do złożenia zapisu na Akcje Oferowane w imieniu danego Inwestora Detalicznego.

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

[...]

## **Płatność za Akcje Oferowane**

Płatności za Akcje Oferowane nie są oprocentowane.

### ***Inwestorzy Detaliczni***

Inwestorzy Detaliczni składający zapis na Akcje Oferowane są zobowiązani zapłacić za te Akcje Oferowane najpóźniej w momencie złożenia zapisu. Płatności powinny być dokonywane w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby Akcji Oferowanych, w odniesieniu do których taki Inwestor Detaliczny składa swój zapis, oraz Ceny Maksymalnej. Płatność za Akcje Oferowane musi być dokonywana w złotych polskich zgodnie z regulaminem danego członka Konsorcjum Detalicznego – w przypadku Inwestorów Detalicznych – przyjmującego zapis na Akcje Oferowane.

Płatność za Akcje Oferowane objęte zapisem zostanie zablokowana po złożeniu zapisu. Żadne uprzednio nierozliczone wierzytelności nie mogą być zaliczone na poczet płatności za Akcje Oferowane. Zapis złożony przez Inwestora Detalicznego, który nie został w całości opłacony lub nie został opłacony w terminie, zostanie uznany za nieważny. Zapisy na Akcje Oferowane mogą być opłacone z wykorzystaniem środków pieniężnych znajdujących się na rachunku inwestycyjnym inwestora jedynie poprzez wykorzystanie środków pieniężnych takiego inwestora niepodlegających ograniczeniom, znajdujących się na jego rachunku papierów wartościowych. Jeżeli środki pieniężne znajdujące się na rachunku są niewystarczające, zapis nie zostanie zaakceptowany.

[...]

## **Przydział Akcji Oferowanych**

Wszelkie decyzje dotyczące: (i) liczby Akcji Oferowanych, które mają być przydzielone inwestorom określonych kategorii, oraz (ii) przydziału Akcji Oferowanych określonym Inwestorom Instytucjonalnym, będą miały charakter uznaniowy i będą podejmowane przez Emitenta i Akcjonariuszy Sprzedających, po otrzymaniu rekomendacji od Globalnych Koordynatorów, po zakończeniu procedury budowania księgi popytu.

Po podaniu do publicznej wiadomości ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, które będą oferowane inwestorom określonych kategorii, Emitent i Akcjonariusze Sprzedający zastrzegają sobie prawo do przenoszenia Akcji Oferowanych pomiędzy kategoriami inwestorów, po otrzymaniu rekomendacji od Globalnych Koordynatorów i po konsultacji ze Współoferującymi, z zastrzeżeniem, że przeniesione mogą zostać jedynie: (i) Akcje Oferowane, które nie są objęte należycie złożonymi i opłaconymi zapisami, lub (ii) Akcje Oferowane, które nie zostały nabyte przez inwestorów w wyniku wycofania przez nich złożonych zapisów, zgodnie z obowiązującymi postanowieniami niniejszego Prospektu. Takie przeniesienia nie będą mieć wpływu na ostateczną liczbę Akcji Oferowanych w ramach Oferty.

### ***Inwestorzy Detaliczni***

Techniczny przydział Akcji Oferowanych Inwestorom Detalicznym zostanie przeprowadzony za pośrednictwem systemu GPW na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy BM PKO BP, Emitentem i GPW zgodnie z należycie złożonymi i opłaconymi zapisami.

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

Przydziały ułamkowe (po ewentualnym proporcjonalnym obniżeniu) zostaną zaokrąglone w dół do najbliższej pełnej liczby akcji, a pozostałe Akcje Oferowane zostaną przydzielone Inwestorom Detalicznym, którzy złożyli zapisy na największą liczbę Akcji Oferowanych.

Emitent i Akcjonariusze Sprzedający nie będą traktować w sposób preferencyjny ani dyskryminować Inwestorów Detalicznych w odniesieniu do przydziału Akcji Oferowanych.

Inwestorzy Detaliczni otrzymają zwrot nadpłat, jeżeli Cena Ofertowa dla Inwestorów Detalicznych będzie niższa niż Cena Maksymalna. Ponadto Inwestorzy Detaliczni, którzy nie otrzymali przydziału żadnych Akcji Oferowanych, lub których zapisy na Akcje Oferowane zostały zredukowane, lub których zapisy na Akcje Oferowane były nieważne lub których zapisy obejmowały więcej niż 9.391.304 Akcji Oferowanych i zostały uznane za zapisy na 9.391.304 Akcji Oferowanych, lub którzy w sposób ważny wycofali swoje zapisy na

warunkach określonych w niniejszym Prospekcie, otrzymają zwrot swoich płatności. 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 ciągu siedmiu dni od Dnia Przydziału, daty ogłoszenia odwołania Oferty lub skorzystania przez Inwestora Detalicznego z przysługującego mu prawa do odstąpienia w odniesieniu do złożonego przez niego zapisu na akcje w związku z publikacją suplementu do niniejszego Prospektu (patrz punkt "Suplementy do Prospektu" powyżej), odpowiednio. Wszystkie nadpłaty zostaną zwrócone bez żadnych rekompensat, odsetek lub ewentualnych kosztów poniesionych przez Inwestorów Detalicznych w związku ze składaniem zapisów na Akcje Oferowane.

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

[...]

### **Rejestracja i rozliczenie**

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, wszystkie Akcje, w tym Akcje Oferowane, będą zarejestrowane w formie elektronicznej i rozliczane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"), z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa, Polska, który jest centralną izbą rozliczeniową i depozytariuszem papierów wartościowych w Polsce. Wszystkie Akcje będą miały formę zdematerializowaną; w związku z tym akcjonariusze mogą posiadać je jedynie za pośrednictwem swoich rachunków inwestycyjnych/rachunków papierów wartościowych otwartych i prowadzonych przez firmy inwestycyjne i powierników, którzy są uczestnikami KDPW. Emitent zamierza złożyć wniosek do KDPW o rejestrację wszystkich Akcji, w tym Akcji Oferowanych, w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

Akcjom został nadany główny kod ISIN LU2237380790, pod którym będą ostatecznie przedmiotem obrotu na rynku regulowanym GPW. Na potrzeby rozliczenia Oferty Detalicznej za pośrednictwem KDPW, Istniejącym Akcjom Sprzedawanym może zostać nadany tymczasowy kod ISIN.

Dostarczenie Akcji Oferowanych na rachunek inwestycyjny danego inwestora odbędzie się za pośrednictwem systemu KDPW zgodnie ze standardowymi procedurami KDPW mającymi zastosowanie do rozliczania publicznych ofert akcji.

Akcje Oferowane zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Detalicznych, z których przyjęto zlecenia. Zgodnie z szacunkowym harmonogramem, przydział realizowany za pośrednictwem GPW zostanie rozliczony nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych.

Współoferujący wydadzą dyspozycje dotyczące rozliczenia lub przeniesienia w celu przeniesienia Akcji Oferowanych na rachunki papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych. Akcje Oferowane zostaną zarejestrowane na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem, że dane przekazane przez Inwestorów Instytucjonalnych na potrzeby rejestracji Akcji Oferowanych na ich rachunkach papierów wartościowych są kompletne i poprawne, a firma inwestycyjna lub bank działający w charakterze powiernika prowadzące rachunek papierów wartościowych Inwestora Instytucjonalnego dostarczy KDPW odpowiednią dyspozycję rozliczenia lub przeniesienia).

Po dokonaniu przydziału oraz po podjęciu stosownych uchwał przez Zarząd KDPW, Akcje Oferowane zostaną zarejestrowane na rachunkach papierów wartościowych inwestorów. Międzynarodowi Inwestorzy Instytucjonalni powinni skontaktować się z odpowiednim Współprowadzącym Księgę Popytu w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących procedury rozliczania przydzielonych im Akcji Oferowanych.

Jeżeli dane podane przez inwestora dla celów przeniesienia Akcji Oferowanych są niekompletne lub niepoprawne, taki inwestor musi liczyć się z tym, że przeniesienie Akcji Oferowanych na rachunek papierów wartościowych takiego inwestora nastąpi w późniejszym terminie, po uzupełnieniu lub skorygowaniu przez niego danych.

Ani Globalni Koordynatorzy, Współprowadzący Księgę Popytu, Główni Współmenedżerowie ani Akcjonariusze Sprzedający lub Emitent nie ponoszą odpowiedzialności za nieudane przeniesienie Akcji Oferowanych wynikające z faktu, że dane podane przez inwestora dla celów przeniesienia Akcji Oferowanych okazały się niekompletne lub niepoprawne.

Jeżeli niemożliwe będzie przeniesienie Akcji Oferowanych przydzielonych Inwestorowi Instytucjonalnemu na rachunek papierów wartościowych wskazany przez takiego inwestora, Akcje Oferowane zostaną tymczasowo zdeponowane na rachunkach lub w rejestrach prowadzonych przez Współoferujących.

### **Publiczne ogłoszenie wyników Oferty**

Emitent ogłosi wyniki Oferty w ciągu 14 dni od Daty Przydziału w sposób zgodny z obowiązującymi regulacjami oraz praktykami rynkową w Luksemburgu i w Polsce. Wyniki Oferty zostaną opublikowane na stronie internetowej Emitenta ([www.allegro.eu/ipo](http://www.allegro.eu/ipo)) oraz na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu ([www.bourse.lu](http://www.bourse.lu)).

### **Notowanie Akcji na giełdzie**

Przed przeprowadzeniem Oferty Akcje nie były przedmiotem obrotu na rynku publicznym i na dzień niniejszego Prospektu Akcje nie są przedmiotem notowania na żadnym rynku regulowanym ani na rynku równoważnym. Jednakże, na podstawie niniejszego Prospektu Emitent zamierza złożyć wnioski do GPW o dopuszczenie wszystkich wyemitowanych Akcji oraz Akcji, które mają być wyemitowane (zgodnie z Ofertą) (tj. nie więcej niż 1.028.571.429 Akcji (w tym nie więcej niż 28.571.429 Nowych Akcji Sprzedawanych)), do obrotu na rynku regulowanym w systemie notowań ciągłych.

Dopuszczenie do obrotu i notowanie Akcji na GPW wymaga m.in.: (i) podpisania umowy pomiędzy Emitentem a KDPW dotyczącej rejestracji Akcji w depozycie prowadzonym przez KDPW oraz (ii) podjęcia uchwały przez Zarząd GPW o dopuszczeniu i wprowadzeniu Akcji do obrotu oraz o notowaniu Akcji na GPW. Zamiarem Emitenta jest, aby w przypadku braku jakichkolwiek nieprzewidzianych okoliczności obrót Akcjami na GPW rozpoczął się w ciągu około jednego tygodnia od Dnia Przydziału.

Powyższa zgoda może zostać udzielona, jeżeli Emitent spełni wszystkie wymogi prawne określone w obowiązujących przepisach prawa oraz odpowiednich regulacjach GPW i KDPW, w tym w szczególności wymogi dotyczące minimalnej liczby akcji w wolnym obrocie i odpowiedniego poziomu kapitalizacji. Jakikolwiek transakcje z udziałem Akcji Oferowanych dokonywane przed rozpoczęciem obrotu na GPW będą odbywały się 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 Emitenta w ciągu poprzedniego i bieżącego roku obrotowego. Emitent rozważy powołanie animatora rynku po zakończeniu Oferty.

Emitent opublikuje informację o dopuszczeniu i wprowadzeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW po otrzymaniu wymaganych uchwał GPW zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz praktyką rynkową w Luksemburgu i w Polsce.

### **Współoferujący**

Emitent i Akcjonariusze Sprzedający powołali BM PKO BP z siedzibą w Warszawie, Polska, i Santander Polska z siedzibą w Warszawie, Polska, do działania w charakterze Współoferujących w odniesieniu do Akcji Oferowanych dla celów Oferty, rejestracji Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz dopuszczenia Akcji do obrotu na GPW.

### **Konsorcjum Detaliczne**

Oprócz Współoferujących (BM PKO BP i Santander Polska), następujące firmy inwestycyjne i upoważnione banki w Polsce będą wchodzić w skład Konsorcjum detalicznego:

<u>Nazwa</u>	<u>Adres</u>
1. Biuro Maklerskie ALIOR Bank	ul. Łopuszańska 38 D, 02-232 Warszawa, Polska
2. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.	ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, Polska
3. Dom Maklerski BDM S.A.	ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała, Polska
4. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.	ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, Polska
5. Dom Maklerski Banku BPS S.A.	ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, Polska
6. IPOPEMA Securities S.A.	ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, Polska

*Wyciąg Warunków Oferty – tłumaczenie na język polski wybranych punktów rozdziału „Warunki Oferty” prospektu akcji Allegro.eu z dnia 22 września 2020 r., zmienionego suplementem z dnia 25 września 2020 r.*

<b>Nazwa</b>	<b>Adres</b>
7. mBank S.A. – Biuro Maklerskie mBank	ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, Polska ul. Stanisława Żaryna 2a, 02-593 Warszawa, Polska
8. Millennium Dom Maklerski S.A.	
9. Noble Securities S.A.	ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, Polska
10. Bank PEKAO S.A. – Biuro Maklerskie PEKAO	ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa, Polska
11. Santander Biuro Maklerskie	pl. Andersa 5, 61-894 Poznań, Polska
12. Trigon Dom Maklerski S.A.	ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, Polska
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	
13. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie	ul. Puławska 15, 02-515 Warsaw, Polska



[www.allegro.eu](http://www.allegro.eu)