

MPW iW Manufaktura Piwa Wódki i Wina

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 2

z dnia 25 kwietnia 2022 roku

do Memorandum Informacyjnego Manufaktury Piwa Wódki i Wina S.A.

opublikowanego w dniu 20 kwietnia 2022 r.

w związku z ofertą publiczną do nie więcej niż 202.371 Akcji serii K

UWAGA: Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym Komunikacie Aktualizującym mają znaczenie określone w Memorandum Informacyjnym - w pkt. 7.3 „Definicje i objaśnienia Skrótów”.

Niniejszy Komunikat Aktualizujący do Memorandum Informacyjnego (dalej: „Komunikat Aktualizujący”) został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z art. 37b ust. 9 Ustawy o ofercie publicznej w związku z ustaleniem ostatecznej liczby Akcji oferowanych w poszczególnych transzach, zgodnie z procedurą opisaną w Memorandum w rozdziale „Dane o Emisji” oraz korektą oczywistej omyłki pisarskiej.

Komunikat Aktualizujący został udostępniony do publicznej wiadomości w taki sam sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, to jest na stronach internetowych Emitenta i Koordynatora Oferty.

W treści Memorandum Informacyjnego wprowadza się następujące zmiany:

Str. 80-81, Pkt. 4.10 Memorandum, śródtytuł „Grupa inwestorów, do których oferta jest kierowana”

Było:

„Emitent wstępnie oferuje Akcje serii K w następujących transzach:

- Transzy Małych Inwestorów (TMI)

Podmiotami uprawnionymi do zapisywania się na Akcje serii K w tej transzy są Inwestorzy, którzy w chwili złożenia zapisu na Akcje Oferowane posiadają rachunek inwestycyjny prowadzony przez firmę inwestycyjną przyjmującą zapisy na Akcje Oferowane (Członka Konsorcjum Detalicznego). W ramach TMI można składać zapisy na nie mniej niż 10 Akcji serii K i nie więcej niż 15.000 Akcji serii K. Inwestor ma prawo do złożenia kilku zapisów, które łącznie nie mogą przekroczyć liczby 15.000 sztuk Akcji serii K.

- Transzy Dużych Inwestorów (TDI)

Podmiotami uprawnionymi do zapisywania się na Akcje serii K w tej transzy są Inwestorzy, którzy złożą na zasadach ogólnych Zapis lub Zapisy na Akcje Oferowane na nie mniej niż 15.001 Akcji serii K i nie więcej niż na liczbę Akcji serii K zaoferowanych do objęcia w TDI. Inwestorzy składający Zapis w TDI muszą mieć zawartą z Koordynatorem Oferty Umowę o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz ich wykonywania.”

Zmienia się na:

„Emitent wstępnie oferuje Akcje serii K w następujących transzach:

- Transzy Małych Inwestorów (TMI) – do 147.815 sztuk (sto czterdzieści siedem tysięcy osiemset piętnaście) Akcji serii K

Podmiotami uprawnionymi do zapisywania się na Akcje serii K w tej transzy są Inwestorzy, którzy w chwili złożenia zapisu na Akcje Oferowane posiadają rachunek inwestycyjny prowadzony przez firmę inwestycyjną przyjmującą zapisy na Akcje Oferowane (Członka Konsorcjum Detalicznego). W ramach TMI można składać zapisy na nie mniej

niż 10 Akcji serii K i nie więcej niż 15.000 Akcji serii K. Inwestor ma prawo do złożenia kilku zapisów, które łącznie nie mogą przekroczyć liczby 15.000 sztuk Akcji serii K.

- Transzy Dużych Inwestorów (TDI) - do 55.556 sztuk (pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) Akcji serii K

Podmiotami uprawnionymi do zapisywania się na Akcje serii K w tej transzy są Inwestorzy, którzy złożą na zasadach ogólnych Zapis lub Zapisy na Akcje Oferowane na nie mniej niż 15.001 Akcji serii K i nie więcej niż na liczbę Akcji serii K zaoferowanych do objęcia w TDI. Inwestorzy składający Zapis w TDI muszą mieć zawartą z Koordynatorem Oferty Umowę o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz ich wykonywania.”

Str. 23, „Ryzyko niedojścia Oferty do skutku”

Było:

„Szczegółowo skutki niedojścia Oferty do skutku oraz warunki zwrotu wpłat na rzecz potencjalnych Inwestorów zostały opisane w punkcie 4.11.8 niniejszego Memorandum.”

Zmienia się na:

„Szczegółowo skutki niedojścia Oferty do skutku oraz warunki zwrotu wpłat na rzecz potencjalnych Inwestorów zostały opisane w punkcie 4.17 niniejszego Memorandum.”

Str. 24, „Ryzyko związane z zawieszeniem Oferty”

Było:

„Szczegółowo zasady związane z zawieszeniem Oferty, zostały opisane w punkcie 4.11.8 niniejszego Memorandum.”

Zmienia się na:

„Szczegółowo zasady związane z zawieszeniem Oferty, zostały opisane w punkcie 4.17 niniejszego Memorandum.”

Str. 82, Pkt. 4.12 Memorandum, śródtytuł „Wskazanie zasad, miejsc i terminów składania zapisów oraz terminu związania zapisem”

Było:

„Zapisy na Akcje Oferowane są bezwarunkowe oraz nieodwołalne – nie jest możliwe wycofanie Zapisu (z zastrzeżeniem prawa do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu stosownie do art. 37b ust. 7 Ustawy o Ofercie, opisanego szczegółowo w punkcie 4.11.5.”

Zmienia się na:

„Zapisy na Akcje Oferowane są bezwarunkowe oraz nieodwołalne – nie jest możliwe wycofanie Zapisu (z zastrzeżeniem prawa do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu stosownie do art. 37b ust. 7 Ustawy o Ofercie, opisanego szczegółowo w punkcie 4.14.”

Str. 83-84, Pkt. 4.12 Memorandum, śródtytuł „Wskazanie zasad, miejsc i terminów składania zapisów oraz terminu związania zapisem”, „Transza Małych Inwestorów”.

Było:

„W przypadku złożenia przez Inwestorów ważnych zapisów na Akcje Oferowane obejmujących łącznie większą liczbę Akcji Oferowanych niż liczba Akcji serii K oferowanych w TMI, przydział Akcji Oferowanych nastąpi na zasadach proporcjonalnej redukcji każdego ze złożonych Zapisów, redukcji zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 4.11.6 Memorandum, z zastrzeżeniem maksymalnej ilości Akcji Oferowanych na jaką mogą opiewać”
(...)

„Podstawy przydziału Akcji serii K w TMI zostały szczegółowo opisane w punkcie 4.11.6 Memorandum.”

Zmienia się na:

„W przypadku złożenia przez Inwestorów ważnych zapisów na Akcje Oferowane obejmujących łącznie większą liczbę Akcji Oferowanych niż liczba Akcji serii K oferowanych w TMI, przydział Akcji Oferowanych nastąpi na

zasadach proporcjonalnej redukcji każdego ze złożonych Zapisów, redukcji zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 4.15 Memorandum, z zastrzeżeniem maksymalnej ilości Akcji Oferowanych na jaką mogą opiewać” (...)

„Podstawy przydziału Akcji serii K w TMI zostały szczegółowo opisane w punkcie 4.15 Memorandum.”

Str. 84, Pkt. 4.12 Memorandum, śródtytuł „Wskazanie zasad, miejsc i terminów składania zapisów oraz terminu związania zapisem”, „Transza Dużych Inwestorów”.

Było:

„W przypadku złożenia przez Inwestorów ważnych zapisów na Akcje Oferowane obejmujących łącznie większą liczbę Akcji Oferowanych niż liczba Akcji serii K oferowanych tym inwestorom w TDI, przydział Akcji Oferowanych nastąpi na zasadach redukcji zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 4.11.6 Memorandum.”

Zmienia się na:

„W przypadku złożenia przez Inwestorów ważnych zapisów na Akcje Oferowane obejmujących łącznie większą liczbę Akcji Oferowanych niż liczba Akcji serii K oferowanych tym inwestorom w TDI, przydział Akcji Oferowanych nastąpi na zasadach redukcji zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 4.15 Memorandum.”

Str. 86, Pkt. 4.13 Memorandum, śródtytuł „Wskazanie zasad, miejsc i terminów dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej”.

Było:

„W przypadku dokonania wpłaty niepełnej w TDI zapis uznany zostanie za złożony na liczbę Akcji serii K wynikającą z dokonanej wpłaty, z zastrzeżeniem, iż w takim przypadku Emitent będzie miał prawo nieprzydzielenia Akcji Oferowanych w ogóle lub przydzielenia ich według własnego uznania zgodnie z zasadami przydziału opisanego w punkcie 4.11.6 Memorandum.”

Zmienia się na:

„W przypadku dokonania wpłaty niepełnej w TDI zapis uznany zostanie za złożony na liczbę Akcji serii K wynikającą z dokonanej wpłaty, z zastrzeżeniem, iż w takim przypadku Emitent będzie miał prawo nieprzydzielenia Akcji Oferowanych w ogóle lub przydzielenia ich według własnego uznania zgodnie z zasadami przydziału opisanego w punkcie 4.15 Memorandum.”

.....
Janusz Marian Palikot
Prezes Zarządu