

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



## PKP CARGO S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem przy ul. Grójeckiej 17, 02-021 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 27702)

### **Informacja o ustaleniu ceny sprzedaży Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz 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, które nie zostały w nim zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Prospekcie, w szczególności w rozdziałach „Warunki Oferty” oraz „Skróty i definicje”.

W dniu 22 października 2013 r. Akcjonariusz Sprzedający, w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami i Współzarządzającymi Księgą Popytu oraz Krajowymi Współprowadzającymi Księgę Popytu ustalili:

- Cenę Sprzedaży Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych oraz Cenę Sprzedaży Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych – 68 PLN za jedną Akcję Oferowaną;
- Ostateczną liczbę Akcji Oferowanych w ramach Oferty – 20.926.171 Akcji Oferowanych;
- Ostateczną liczbę Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym – 3.600.000 Akcji Oferowanych;
- Ostateczną liczbę Akcji Oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym – 17.326.171 Akcji Oferowanych.

*Niniejszy dokument w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również samodzielnej podstawy podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki PKP Cargo 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 4 października 2013 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 4 października 2013 r. i wraz z opublikowanymi po tym dniu aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu i niniejszą informacją na stronie internetowej Spółki ([www.pkp-cargo.pl](http://www.pkp-cargo.pl)) i Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie ([www.dm.pkobp.pl](http://www.dm.pkobp.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.