

Przedmiot oferty		
	sztuk akcji	% ogólnej liczby akcji
Oferta publiczna	12.920.000	85,0%
- transza inwestorów indywidualnych (TII)	2.520.000	około 17,0%
- transza dużych inwestorów (TDI)	7.900.000	około 52,0%
- subtransza dla inwestora instytucjonalnego	3.790.000	około 24,9%
- pula dodatkowa (akcje mogą zostać przesunięte zarówno do TII, jak i do TDI).	2.500.000	około 16,0%
Zgodnie z treścią prospektu, wprowadzający ma prawo do dokonywania przesunięć akcji oferowanych między poszczególnymi transzami. Wprowadzający ma prawo również zmniejszyć ostateczną liczbę akcji oferowanych.		

Transza inwestorów indywidualnych (TII)**Przedział cenowy**

Inwestorzy składać będą zlecenia kupna po maksymalnej cenie z przedziału ceny sprzedaży pomniejszonej o dyskonto. W przypadku gdy cena sprzedaży będzie niższa niż wynikająca z górnego przedziału cenowego, inwestorzy otrzymają zwrot środków w dniu rozliczenia sesji GPW, na której zostanie dokonany przydział akcji.

Preferencyjne warunki cenowe

Inwestorzy w TII zapłacą za przydzielone akcje cenę niższą od ceny sprzedaży o wartość dyskonta. Dyskonto będzie wynosić od 2 do 4% ceny sprzedaży. Wysokość dyskonta zostanie podana w formie komunikatu wraz z informacją o przedziale ceny sprzedaży.

Osoby uprawnione

Osoby fizyczne, rezydenci i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego.

Miejsce i zasady składania zleceń

Sprzedaż akcji nastąpi w trybie publicznej sprzedaży zgodnie z § 38 regulaminu Giełdy na sesji giełdowej.

Inwestor zamierzający nabyć akcji powinien złożyć zlecenie kupna w DM BOŚ S.A.

Zlecenia kupna mogą być anulowane w okresie ich przyjmowania.

Inwestor ma prawo do złożenia dowolnej liczby zleceń, przy czym łączna wielkość zleceń składanych przez inwestora nie może przekroczyć 49.999 akcji. Niniejszy limit obowiązuje bez względu na to w ilu domach maklerskich inwestor złożył zlecenia.

Wpłaty na oferowane akcje

Pełna płatność za akcje, na które inwestor składa zlecenie kupna musi być dokonana wraz ze złożeniem zlecenia kupna.

Płatność za akcje musi odpowiadać powiększonemu o należną prowizję maklerską iloczynowi liczby akcji w zleceniu kupna i maksymalnej ceny z przedziału ceny sprzedaży, pomniejszonej o dyskonto. Wpłata musi być dokonana na rachunek pieniężny inwestora w DM BOŚ S.A.

Należności z tytułu zawartych, a nie rozliczonych w KDPW transakcji sprzedaży mogą stanowić pokrycie zleceń, pod warunkiem, że termin ich rozliczenia przypada najpóźniej na dzień rozliczenia sesji GPW, na której zostanie dokonany przydział akcji.

Przydział oferowanych akcji

Jeżeli popyt na akcje będzie większy od liczby akcji ostatecznie oferowanych w TII, tj. z uwzględnieniem ewentualnych przesunięć, wówczas zlecenia kupna nie zostaną zrealizowane w całości. W związku z tym zostanie dokonana alokacja zleceń kupna polegająca na ich częściowej realizacji, zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji wyrażoną formułą zawartą w § 16 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego na Rynku Podstawowym GPW.

Zwrot niewykorzystanych wpłat

Zwrot niewykorzystanych wpłat na akcje nastąpi na rachunek pieniężny inwestora w DM BOŚ S.A.

Transza dużych inwestorów (TDI), subtransza dla inwestora instytucjonalnego**Osoby uprawnione**

Rezydenci i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego: osoby prawne i podmioty nieposiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu.

Zamówienia na akcje mogą być składane w Centrali DM BZWBK S.A.

Zasady sprzedaży – Prospekt emisyjny s. 40.

Harmonogram

12 I – ogłoszenie przedziału ceny sprzedaży i wysokości dyskonta w TII.

13 I – otwarcie publicznej sprzedaży.

13-18 I – przyjmowanie zleceń w TII.

14-19 I – przyjmowanie zamówień w ramach budowy księgi zamówień.

19 I – ustalenie ceny sprzedaży, dokonanie wstępnej alokacji w TDI.

24 I – sesja GPW – przydział akcji w TII, przydział akcji w TDI.

24 I – zamknięcie publicznej sprzedaży.

Wprowadzający ma prawo dokonać zmiany powyższych terminów.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na WZA

Skarb Państwa: 15.200.000 akcji, co stanowi 100% głosów na walnym zgromadzeniu.

Obrót akcjami oferowanymi na rynku regulowanym

Zarząd spółki będzie ubiegał się o wprowadzenie akcji od obrotu wtórnego na GPW na rynku podstawowym.

Intencją spółki jest, by obrót akcjami na Giełdzie odbył się w ciągu kilku dni po przydziale oferowanych akcji.

Wybrane dane finansowe emitenta (w tys. zł)

Wyszczególnienie	I-IX 2004	2003	2002
Przychody ze sprzedaży	202 016	258 014	270 700
Zysk operacyjny	21 079	16 858	13 745
Zysk brutto	18 753	19 805	13 231
Zysk netto	12 819	13 143	7 902
Aktywa razem	237 806	233 467	225 483
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 108	47 012	52 170
Kapitał własny	197 698	186 455	173 313
Liczba akcji (szt.)	15 200 000		
Zysk na akcję (zł)	0,84	0,86	0,52