

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)

**Komunikat aktualizujący nr 2
z dnia 22 października 2013 r.
do Prospektu Emisyjnego
akcji spółki PKP CARGO S.A.
zatwierdzonego w dniu 4 października 2013 r.
decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/410/47/19/13
(„Prospekt”)**

Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane wielką literą w niniejszym komunikacie aktualizującym, które nie zostały w nim zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Prospekcie, w szczególności w rozdziałach „Warunki Oferty”, „Subemisja, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji” oraz „Skróty i definicje”.

Zawarcie Umowy o Stabilizację

W dniu 22 października 2013 r. Akcjonariusz Sprzedający oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie zawarli umowę sprzedaży akcji i stabilizacji („Umowa o Stabilizację”).

Umowa o Stabilizację została zawarta na warunkach opisanych w Prospekcie w rozdziale „Subemisja, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji – Działania stabilizacyjne”.

Przewidywany harmonogram Oferty

Nastąpiła zmiana terminów zapisania Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych oraz zakładanego pierwszego dnia notowań Akcji na GPW.

Poniżej przedstawiono informacje na temat przewidywanego harmonogramu Oferty. Czas podawany jest według czasu warszawskiego.

nie później niż 7 października 2013 roku	ustalenie Ceny Maksymalnej (zgodnie z definicją poniżej) i złożenie wniosku do KNF o zatwierdzenie aneksu do Prospektu z Ceną Maksymalną
8 października 2013 roku	zawarcie warunkowej Umowy o Gwarantowanie Oferty, publikacja Prospektu, publikacja aneksu do Prospektu z Ceną Maksymalną
8 października 2013 roku	rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
9 października – 21 października 2013 roku	okres przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych (w dniu 21 października 2013 roku do godziny 23:59)
22 października 2013 roku	zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych podpisanie aneksu do Umowy o Gwarantowanie Oferty określającego Cenę Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Cenę Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych oraz ostateczną liczbę Akcji Oferowanych w ramach Oferty opublikowanie Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

23–25 października 2013 roku	przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych
25 października 2013 roku	złożenie zlecenia sprzedaży Akcji Oferowanych na rzecz Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW oraz zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych
28 października 2013 roku	ewentualne zapisy składane przez Gwarantów Oferty w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy o Gwarantowanie Oferty przydział Akcji Oferowanych
29 października 2013 roku	zapisanie 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 będą kompletne i prawidłowe)
30 października 2013 roku	zakładany pierwszy dzień notowania Akcji na GPW

Powyższe zmiany w harmonogramie Oferty mają zastosowanie do terminów i informacji w odpowiednich miejscach i rozdziałach Prospektu.