

INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI SPÓŁKI BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU

1. Treść żądania, ze wskazaniem jego podstawy prawnej

W wyniku rozliczenia w dniu 9 kwietnia 2021 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121747 („Spółka”) („Wezwanie”) NREP NSF IV HOLDING 2 S.À R.L., spółka utworzona zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą pod adresem 26 Rue Philippe II, L-2340 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga zarejestrowana w Luksemburskim Rejestrze Handlowym (*Registre de Commerce et des Sociétés*) pod numerem: B237859 („NREP”) nabył 2.020.474 (słownie: dwa miliony dwadzieścia tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela Spółki, uprawniające do wykonywania 2.020.474 (słownie: dwa miliony dwadzieścia tysięcy czterysta siedemdziesiąt czterech) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Walne Zgromadzenie”), 190.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, z których jedna taka akcja imienna uprawnia do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu, uprawniających łącznie do wykonywania 950.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 1.910.000 (słownie: jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii G, z których jedna taka akcja imienna uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, uprawniających łącznie do wykonywania 3.820.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po rozliczeniu Wezwania, NREP bezpośrednio posiada łącznie 4.120.474 (słownie: cztery miliony sto dwadzieścia tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) akcje Spółki, co stanowi w przybliżeniu 98,90% wszystkich akcji w Spółce, uprawniających łącznie do wykonywania 6.790.474 (słownie: sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi w przybliżeniu 99,33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym 2.020.474 akcji na okaziciela zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN PLBIKPT00014, 190.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A (uprawniających do wykonywania pięciu głosów na jedną akcję serii A) zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLBIKPT00048 oraz 1.910.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii G (uprawniających do wykonywania dwóch głosów na jedną akcję serii G) zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLBIKPT00055 – w związku z czym NREP w dniu 9 kwietnia 2021 r. przekroczył próg 95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Przed rozliczeniem Wezwania NREP nie posiadał żadnych akcji Spółki.

Pozostali akcjonariusze Spółki („Akcjonariusze Mniejszościowi”) posiadają łącznie 45.793 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje Spółki, uprawniające do wykonywania 45.793 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzech) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz reprezentujących w przybliżeniu 1,10% ogólnej liczby akcji w Spółce i w przybliżeniu 0,67% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu („Rozporządzenie”), NREP niniejszym żąda od Akcjonariuszy Mniejszościowych sprzedaży wszystkich akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariuszy Mniejszościowych („Przymusowy Wykup”).

2. Firma, siedziba, adres oraz kod LEI żądającego sprzedaży

Firma: NREP NSF IV Holding 2 S.à r.l.
Siedziba: Luksemburg
Adres: 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Wielkie Księstwo Luksemburga
Numer w rejestrze: B237859 w Luksemburskim Rejestrze Handlowym (*Registre de Commerce et des Sociétés*)
Kod LEI: 259400GZKRRRJ0WEK525

3. Firma, siedziba, adres oraz kod LEI podmiotu wykupującego

NREP jest jedynym wykupującym w ramach Przymusowego Wykupu. Właściwe dane wskazane są w pkt 2 powyżej.

4. Firma, siedziba, adres, numery telefonu, adres poczty elektronicznej oraz kod LEI podmiotu pośredniczącego

Firma: Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie („Podmiot Pośredniczący”)
Siedziba: Warszawa
Adres: Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Polska
Telefon: + 48 61 856 44 44
E-mail: bm.sekretariat@santander.pl
Kod LEI: 259400LGXW3K0GDAG361

5. Oznaczenie akcji objętych Przymusowym Wykupem oraz ich liczby i rodzaju, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju, wysokości kapitału zakładowego spółki i łącznej liczby jej akcji oraz kod LEI, o ile spółka go posiada

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.166.267,00 (słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) złotych i dzieli się na:

- (i) 190.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, uprawniających do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu każda (zwane dalej „Akcje Imienne Serii A”),
- (ii) 1.910.000 (słownie: jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii G uprawniających do 2 (dwóch) głosów na Walnym

Zgromadzeniu każda (zwane dalej „**Akcje Imienne Serii G**”, a łącznie z Akcjami Imiennymi Serii A – „**Akcje Imienne**”),

- (iii) 2.066.267 (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela, w tym: 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii H, 1.130.000 (jeden milion sto trzydzieści tysięcy) akcji serii I i 36.267 (trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji serii J (każda akcja zwana dalej „**Akcja Na Okaziciela**” lub „**Akcje Na Okaziciela**” w przypadku większej liczby akcji). Każda Akcja Na Okaziciela uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

(Akcje Imienne i Akcje na Okaziciela dalej łącznie zwane „**Akcjami**”, a pojedynczo „**Akcja**”).

Łączna liczba Akcji wynosi 4.166.267 (słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem).

Przymusowy Wykup dotyczy 45.793 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzech) Akcji Na Okaziciela uprawniających do wykonywania 45.793 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzech) głosów na Walnym Zgromadzeniu, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) oraz zdematerializowanych i zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN: PLBIKPT00014.

Spółka posiada kod LEI: 259400WKT70T81Y9TP22.

6. Procentowa liczba głosów z akcji objętych Przymusowym Wykupem i odpowiadająca jej liczba akcji

Przymusowy Wykup dotyczy 45.793 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzech) Akcji Na Okaziciela, uprawniających do wykonywania 45.793 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzech) głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowi w przybliżeniu 0,67% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu („**Akcje Objęte Przymusowym Wykupem**”).

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów - jeżeli akcje mają być nabyte przez więcej niż jeden podmiot

Nie dotyczy. NREP jest jedynym nabywającym w ramach Przymusowego Wykupu.

8. Cena Wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte Przymusowym Wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju

Cena wykupu wynosi 22,30 złotych (słownie: dwadzieścia dwa złote i trzydzieści groszy) za każdą Akcją Objętą Przymusowym Wykupem („**Cena Wykupu**”).

Wszystkie Akcje Objęte Przymusowym Wykupem uprawniają do takiej samej liczby głosów.

Wszystkie Akcje Imienne Serii A oraz Akcje Imienne Serii G są w posiadaniu NREP oraz nie są przedmiotem Przymusowego Wykupu.

- 9. W przypadku akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym – cena ustalona, z zastrzeżeniem art. 82 ust. 2a Ustawy, zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy, od której nie może być niższa Cena Wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte Przymusowym Wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny**

Przekroczenie progu 95% głosów na Walnym Zgromadzeniu uprawniającego do ogłoszenia Przymusowego Wykupu przez NREP nastąpiło w wyniku Wezwania, w związku z czym cena określona w Punkcie 8 Dokumentu Przymusowego Wykupu jest zgodna z warunkami przewidzianymi w art. 82 ust. 2a Ustawy, czyli jest nie niższa niż cena wynosząca 22,30 złotych (słownie: dwadzieścia dwa złote i trzydzieści groszy) za jedną Akcję Na Okaziciela zapłacona w Wezwaniu za Akcje Na Okaziciela akcjonariuszom innym niż osoby wskazane w pkt 37 Wezwania, którym NREP zapłacił cenę niższą (14,50 zł za jedną Akcję Na Okaziciela).

Wszystkie Akcje Objęte Przymusowym Wykupem uprawniają do takiej samej liczby głosów.

- 10. W przypadku akcji wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu - cena ustalona, z zastrzeżeniem art. 82 ust. 2a Ustawy, zgodnie z art. 91 ust. 6-8 Ustawy, od której nie może być niższa Cena Wykupu, określoną odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej Ceny**

Nie dotyczy. Akcje nie są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

- 11. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką samodzielnie posiada żądający sprzedaży**

NREP posiada bezpośrednio łącznie 4.120.474 (słownie: cztery miliony sto dwadzieścia tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) Akcje, uprawniające łącznie do wykonywania 6.790.474 (słownie: sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt czterech) głosów, reprezentujących w przybliżeniu 99,33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

- 12. Wskazanie podmiotów zależnych od żądającego sprzedaży lub wobec niego dominujących oraz podmiotów będących stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, oraz rodzaju powiązań między tymi podmiotami a żądającym sprzedaży - jeżeli żądający sprzedaży osiągnął wspólnie z tymi podmiotami liczbę głosów z akcji uprawniającą do Przymusowego Wykupu**

Nie dotyczy. NREP samodzielnie nabył oraz posiada Akcje w liczbie uprawniającej do takiej liczby głosów, która przekracza próg wymagany do przeprowadzenia Przymusowego Wykupu.

Podmioty dominujące oraz zależne od NREP nie posiadają żadnych Akcji. NREP nie jest stroną porozumienia dotyczącego nabywania Akcji, zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

13. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką posiada każdy z podmiotów, o których mowa w pkt 12

Nie dotyczy. Stosowne informacje znajdują się w punkcie 12 powyżej.

14. Dzień rozpoczęcia Przymusowego Wykupu

7 maja 2021 r.

15. Dzień wykupu

12 maja 2021 r.

16. Pouczenie, że właściciele akcji zostaną pozbawieni swoich praw z akcji poprzez zapisanie, w dniu wykupu, akcji podlegających Przymusowemu Wykupowi na rachunku papierów wartościowych wykupującego

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 89 z późn. zm.), w dniu wykupu określonym w punkcie 15 powyżej (t.j. 12 maja 2021 r.) Akcjonariusze Mniejszościowi zostaną pozbawieni swoich praw z Akcji Objętych Przymusowym Wykupem poprzez zapisanie Akcji Objętych Przymusowym Wykupem na rachunku papierów wartościowych NREP.

17. Miejsce, termin i sposób zapłaty za nabywane akcje

Zapłata Ceny Wykupu za Akcje Objęte Przymusowym Wykupem nastąpi w dniu wykupu określonym w punkcie 15 powyżej (t.j. 12 maja 2021 r.) za pośrednictwem KDPW poprzez przelanie na rachunki pieniężne każdego z Akcjonariuszy Mniejszościowych kwot równych każdorazowo iloczynowi liczby Akcji Objętych Przymusowym Wykupem zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub równoważnym danego Akcjonariusza Mniejszościowego oraz Ceny Wykupu. Zapłata nastąpi zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW.

18. Wzmianka o złożeniu w podmiocie pośredniczącym świadectw depozytowych lub ich uwierzytelnionych kopii potwierdzających osiągnięcie liczby głosów z akcji uprawniającej do Przymusowego Wykupu

NREP posiada 4.120.474 (słownie: cztery miliony sto dwadzieścia tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) Akcje, uprawniające łącznie do wykonywania 6.790.474 (słownie: sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt czterech)

głosów, reprezentujących łącznie w przybliżeniu 99,33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, które zapisane są na rachunku papierów wartościowych NREP prowadzonym przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z tym NREP przedstawił Podmiotowi Pośredniczącemu świadectwa depozytowe poświadczające fakt posiadania 190.000 Akcji Imiennych Serii A, 1.910.000 Akcji Imiennych Serii G oraz 2.020.474 Akcji na Okaziciela.

19. Wzmianka o ustanowieniu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 82 ust. 4 Ustawy, na okres nie krótszy niż do końca dnia zapłaty Ceny Wykupu, ze wskazaniem czy zapłata nastąpi z wykorzystaniem tego zabezpieczenia zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia

Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 82 ust. 4 Ustawy, zostało ustanowione w formie depozytu pieniężnego w złotych polskich zablokowanego na rachunku papierów wartościowych NREP prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący.

Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji Objętych Przymusowym Wykupem, obliczonej według Ceny Wykupu wskazanej w punkcie 8 powyżej, na okres nie krótszy niż do końca dnia zapłaty Ceny Wykupu.

Zapłata Ceny Wykupu nastąpi z wykorzystaniem ustanowionego zabezpieczenia.

W imieniu NREP:

Jakub Celiński – Pełnomocnik

W imieniu Podmiotu Pośredniczącego:

Małgorzata Jachymek – Pełnomocnik

Anna Kucharska - Pełnomocnik