

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki GLOBALWORTH POLAND REAL ESTATE N.V. ogłoszone przez GLOBALWORTH HOLDING B.V.

08:54 26/04/2019

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki GLOBALWORTH POLAND REAL ESTATE N.V. ogłoszone przez GLOBALWORTH HOLDING B.V. - komunikat

Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Globalworth Poland Real Estate N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) („Wezwanie”) jest ogłaszane przez Globalworth Holding B.V. („Wzywający”) w związku z planowanym nabyciem przez Wzywającego akcji Spółki uprawniających do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz planowanym wycofaniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym (podstawowym), prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Niniejsze Wezwanie jest ogłaszane na podstawie art. 91 ust. 6 w związku z art. 92 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 623) („Ustawa”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań („Rozporządzenie”).

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju

Niniejsze Wezwanie dotyczy 1.781.238 (milion siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści osiem) akcji zwykłych imiennych w formie zdematerializowanej, wyemitowanych w kapitale zakładowym Globalworth Poland Real Estate N.V. z siedzibą w Amsterdamie, pod adresem: Claude Debussylaan 15 1082MC, Holandia, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Holenderską Izbę Handlową pod numerem 67532837, dopuszczonych do obrotu i będących przedmiotem notowań na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW, zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: NL0012235980 („Akcje”).

Każda Akcja uprawnia do jednego (1) głosu na walnym zgromadzeniu Spółki („Walne Zgromadzenie”).

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego albo adres do doręczeń – w przypadku wzywającego będącego osobą fizyczną

Pełny ekran

Firma: Globalworth Holding B.V.

Siedziba: Amsterdam

Adres: Prins Bernhardplein 200, 1097JB, Amsterdam, Holandia

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje albo adres do doręczeń – w przypadku nabywającego będącego osobą fizyczną

Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego Wezwania.

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

Pełny ekran

Firma: Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie („Podmiot Pośredniczący”)

Siedziba: Warszawa

Adres: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 17

Tel.: + 48 61 856 44 44

E-mail: bm.sekretariat@santander.pl (mailto:bm.sekretariat@santander.pl)

5. Procentowa liczba głosów z akcji objętych wezwaniem i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, ze wskazaniem akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji

W wyniku Wezwania, Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza nabyć 1.781.238 (milion siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści osiem) Akcji uprawniających do 1.781.238 (milion siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. około 0,40% ogólnej liczby głosów w Spółce i stanowiących 0,40% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, w wyniku Wezwania zamierza osiągnąć, łącznie z 440.976.145 (czterysta czterdzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści pięć) akcjami Spółki, które są już w posiadaniu Wzywającego, 442.757.383 (czterysta czterdzieści dwa miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) akcje Spółki, uprawniające do 100% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz stanowiące 100% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem mają formę zdematerializowaną.

6. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania

Informacje na temat łącznej procentowej liczby głosów z Akcji, jaką Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania i odpowiadającej jej liczbie Akcji zostały przedstawione w punkcie 5 powyżej.

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów – jeżeli na podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot

Nie dotyczy. Wzywający jest jedynym podmiotem, który zamierza nabyć Akcje na podstawie Wezwania.

8. Cena, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju

Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 6,90 PLN (sześć złotych 90/100) za jedną Akcję („Cena Akcji”).

Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem uprawniają do takiej samej liczby głosów.

9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 8, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena Akcji nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z art. 79 ust. 1, 2 i 3 Ustawy.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu akcjami Spółki na GPW z ostatnich 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 5,30 PLN (pięć złotych 30/100) za jedną akcję.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu akcjami Spółki na GPW z ostatnich 3 (trzech) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 5,49 PLN (pięć złotych 49/100) za jedną akcję.

Cena Akcji proponowana w Wezwaniu jest wyższa od średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen akcji Spółki ważonych wolumenem obrotu z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania o 30,2%.

Cena Akcji proponowana w Wezwaniu jest wyższa od średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen akcji Spółki ważonych wolumenem obrotu z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania o 25,7%.

Cena Akcji jest o 4,2% wyższa od kursu zamknięcia notowań akcji Spółki na rynku podstawowym GPW w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ogłoszenie Wezwania.

Najwyższa cena, po jakiej Wzywający nabywał akcje Spółki w okresie 12 (dwunastu) miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania wynosi 6,89 PLN (sześć złotych 89/100) za jedną akcję.

Najwyższa wartość rzeczy lub praw, które Wzywający wydał w zamian za akcje Spółki, w okresie 12 (dwunastu) miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania wynosi 6,86 PLN (sześć złotych 86/100) za jedną akcję (1,60 EUR przeliczone na PLN po kursie wymiany euro do złotego ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu podpisania odpowiednich dokumentów transakcyjnych).

Wzywający nie jest, ani w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania nie był, stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

10. Czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów

Pełny ekran

Data ogłoszenia Wezwania:	26 kwietnia 2019 r.
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów:	21 maja 2019 r.
Walne Zgromadzenie dotyczące wezwania:	11 czerwca 2019 r.
Data zakończenia przyjmowania zapisów:	19 czerwca 2019 r.
Planowana data transakcji nabycia Akcji na GPW:	25 czerwca 2019 r.
Planowane rozliczenie transakcji nabycia Akcji:	28 czerwca 2019 r.

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia, termin przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem może zostać przedłużony (jednorazowo lub wielokrotnie) maksymalnie do 70 (siedemdziesięciu) dni, jeżeli, według wyłącznego uznania Wzywającego, takie przedłużenie jest niezbędne w celu osiągnięcia celu Wezwania. Zgodnie z § 7 ust. 5 Rozporządzenia Wzywający powiadomi o przedłużeniu terminu przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem nie później niż 7 (siedem) dni przed wygaśnięciem terminu przyjmowania zapisów na Akcje określonego w Wezwaniu.

Ponadto, zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 1a Rozporządzenia, Wzywający może wydłużyć okres przyjmowania zapisów na Akcje (jednorazowo lub wielokrotnie) do nie więcej niż 120 (sto dwadzieścia) dni, jeżeli po ogłoszeniu Wezwania zaistniała uzasadniona okoliczność, wskazująca na możliwość niezrealizowania celu Wezwania, a akcje objęte zapisami w ciągu pierwszych 70 (siedemdziesięciu) dni przyjmowania zapisów zostaną nabyte nie później niż w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych przypadających po upływie tych pierwszych 70 dni. Zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 1a Rozporządzenia, Wzywający zobowiązany jest poinformować o wydłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Akcje nie później niż na 14 (czternaście) dni przed dniem upływu pierwotnego terminu przyjmowania zapisów.

Zgodnie z § 5 ust. 4 Rozporządzenia, okres przyjmowania zapisów na Akcje będące przedmiotem Wezwania może ulec skróceniu, jeżeli przed jego upływem został zrealizowany cel Wezwania (tj. objęte zostaną wszystkie Akcje będące przedmiotem Wezwania). Zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia, Wzywający informuje o skróceniu terminu przyjmowania zapisów na Akcje będące przedmiotem Wezwania nie później niż na 7 (siedem) dni przed dniem upływu skróconego terminu przyjmowania zapisów na Akcje będące przedmiotem Wezwania.

11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Podmiotem dominującym wobec Wzywającego jest Globalworth Real Estate Investments Limited z siedzibą na Guernsey, pod adresem Ground Floor, Dorey Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey GY1 2HT, wpisana do rejestru pod numerem 56250, spółka notowana na rynku regulowanym (AIM), prowadzonym przez London Stock Exchange („GREIL”). Więcej informacji na temat GREIL można znaleźć pod adresem <http://www.globalworth.com/about-us/company-overview.aspx> (<http://www.globalworth.com/about-us/company-overview.aspx>).

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje zawarte są w punkcie 11 niniejszego Wezwania.

13. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

W dniu ogłoszenia Wezwania Wzywający posiada 440.976.145 (czterysta czterdzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji wyemitowanych w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących około 99,60% akcji w kapitale zakładowym Spółki, które uprawniają do około 99,60% ogólnej liczby głosów w Spółce. Podmiot dominujący, ani żaden z podmiotów zależnych od Wzywającego nie posiada akcji Spółki.

Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

14. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania

Powyższe informacje zostały przedstawione w punkcie 5 niniejszego Wezwania.

15. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje znajdują się w punkcie 13 Wezwania.

16. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania

Powyższe informacje zostały przedstawione w punkcie 5 niniejszego Wezwania.

17. Wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje – jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi akcje

Nie dotyczy. Wzywający jest jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu.

18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

Zapisy na Akcje objęte Wezwaniem będą przyjmowane w oddziałach Podmiotu Pośredniczącego („Punkty Przyjmowania Zapisów”, „PPZ”), zgodnie z listą wskazaną poniżej:

Miasto	Adres	Godziny otwarcia (czasu środkowoeuropejskiego)
Białystok	ul. Adama Mickiewicza 50	10.00-17.00
Bielsko-Biała	ul. Partyzantów 22	9.00-17.00
Bolesławiec	ul. Bankowa 12	9.30-17.00
Bydgoszcz	ul. Modrzewiowa 15A	10.00-17.00
Bytom	ul. Dworcowa 4	9.00-17.00
Gdańsk	ul. 3 Maja 3	9.30-17.00
Gdynia	ul. 10 Lutego 11	10.00-17.00
Głogów	ul. Obrońców Pokoju 12	10.00-17.00
Gniezno	ul. Sienkiewicza 17	9.00-17.30
Gorzów Wielkopolski	ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24	9.30-17.00
Jelenia Góra	pl. Niepodległości 4	9.30-17.00
Kalisz	ul. Parczewskiego 9a	10.00-17.00
Katowice	ul. Katowicka 61	9.00-17.00
Katowice	ul. Wita Stwosza 2	10.00-17.00
Kępno	ul. Kościuszki 6	10.00-17.00
Kielce	ul. Wspólna 2	9.30-17.00
Konin	ul. Energetyka 6a	9.30-17.00
Kraków	ul. Karmelicka 9	10.00-18.00
Legnica	ul. Gwarna 4a	9.00-17.00
Leszno	ul. Słowiańska 33	9.30-17.00
Lubin	ul. Odrodzenia 5	10.00-17.00
Lublin	ul. Krakowskie Przedmieście 37	9.30-17.00
Łódź	al. Piłsudskiego 3	10.00-17.00

Pełny ekran

Nowy Tomyśl	ul. Poznańska 13	9.30-17.00
Olsztyn	Al. Wojska Polskiego 62	10.00-17.00
Opole	ul. Ozimska 6	9.00-17.00
Ostrów Wielkopolski	Plac Bankowy 1	10.00-17.00
Piła	ul. Sikorskiego 81	10.00-17.00
Płock	ul. Kolegialna 22	10.00-17.00
Poznań	Plac Wolności 15	9.00-18.00
Poznań	Plac Andersa 5	9.30-17.00
Sopot	ul. Chopina 6	10.00-17.00
Szczecin	ul. Matejki 22	10.00-17.00
Tarnów	ul. I. Mościckiego 25	9.00-17.00
Tarnów	ul. Bitwy o Wał Pomorski 6	9.30 – 17.30
Toruń	ul. Krasińskiego 2	9.30-17.00
Wałbrzych	ul. Chrobrego 7	9.00-17.00
Warszawa	ul. Kasprowicza 119a	9.00-18.00
Warszawa	al. Jana Pawła II 17	10.30-18.00
Warszawa	ul. Marszałkowska 142	10.30-18.00
Wrocław	Rynek 9/11	9.00-18.00
Wrocław	Plac Kościuszki 7/8	9.00-18.00
Zgorzelec	ul. Wolności 11	9.30-17.00
Zielona Góra	ul. Bankowa 5	9.30-17.00

Pracownicy Departamentu Bankowości Prywatnej Santander Bank Polska S.A. (obsługa klientów portfelowych)

Doradcy Select w całym kraju (obsługa klientów portfelowych)

Zapisy na Akcje w Punktach Przyjmowania Zapisów przyjmowane będą w godzinach pracy PPZ wskazanych w powyższej tabeli.

Inwestorzy, których Akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmiotach upoważnionych do zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych będą mogli złożyć zapis również w następującej lokalizacji: Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, Departament Wsparcia Sprzedaży Instytucjonalnej, Al. Jana Pawła II 17 (X p.), 00-854 Warszawa, w godzinach 9:00 – 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Możliwe jest składanie zapisów na sprzedaż Akcji drogą pocztową, tj. listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera. W przypadku wybrania tej formy złożenia zapisu, osoby składające zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu powinny wysłać wypełniony formularz zapisu łącznie z wymaganymi dokumentami, wskazanymi w pkt 28 niniejszego Wezwania - na adres Podmiotu Pośredniczącego wskazany poniżej:

Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie

Zespół Transakcji Kapitałowych

Al. Jana Pawła II 17 (10 piętro)

00-854 Warszawa

Koperta musi być oznaczona: „Wezwanie – Globalworth Poland Real Estate N.V.” lub „Tender Offer – Globalworth Poland Real Estate N.V.”

Wyżej wspomniane zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu złożone drogą korespondencyjną ważne będą wyłącznie, jeżeli zostaną złożone na formularzach udostępnionych przez Podmiot Pośredniczący, z podpisami poświadczonymi zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 28 niniejszego Wezwania oraz zostaną dostarczone do Podmiotu Pośredniczącego nie później niż o godzinie 17:00 czasu środkowoeuropejskiego w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji.

Wzywający zaznacza, że w trakcie trwania Wezwania może zostać rozszerzona liczba Punktów Przyjmowania Zapisów, w których mogą być przyjmowane zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Informacja o ewentualnym rozszerzeniu liczby Punktów Przyjmowania Zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu zostanie przekazana do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 Ustawy oraz opublikowana w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

Kopie Wezwania oraz wszystkich niezbędnych formularzy, służące do składania zapisów na Akcje w Wezwaniu będą dostępne w wymienionych powyżej Punktach Przyjmowania Zapisów.

19. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie

Z zastrzeżeniem informacji uwzględnionych w punkcie 10 Wezwania, do końca okresu przyjmowania zapisów na Akcje w Wezwaniu, Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, nie nabędzie Akcji od akcjonariuszy odpowiadających na Wezwanie.

Transakcje, w wyniku których Wzywający nabędzie Akcje w Wezwaniu, zostaną zawarte nie później niż 3 (trzeciego) dnia roboczego po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów, tj. jeżeli okres przyjmowania zapisów nie zostanie wydłużony ani skrócony, nie później niż w dniu 25 czerwca 2019 r.

Transakcje, o których mowa powyżej, zostaną rozliczone nie później niż 3 (trzeciego) dnia roboczego po ich zawarciu, tj. jeżeli okres przyjmowania zapisów nie zostanie wydłużony ani skrócony, nie później niż w dniu 28 czerwca 2019 r.

20. Termin i sposób zapłaty za nabywane akcje – w przypadku akcji innych niż zdematerializowane

Nie dotyczy. Wezwanie dotyczy wyłącznie akcji zdematerializowanych.

21. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

Wzywający jest podmiotem dominującym wobec Spółki, posiadającym łącznie bezpośrednio (zgodnie z opisem w punkcie 13 powyżej), 440.976.145 (czteryście czterdzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji wyemitowanych w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących około 99,60% kapitału zakładowego Spółki oraz taki sam procent ogólnej liczby głosów w Spółce.

Wzywający wykonuje prawo głosu z tych akcji Spółki na Walnym Zgromadzeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

22. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, a tym samym wymagane informacje zostały przedstawione w punkcie 21 powyżej.

23. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabycia akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji, lub o otrzymaniu wymaganej decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie akcji, lub o otrzymaniu decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania wymaganych decyzji lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wiedzy wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku zastrzeżeń lub decyzji o udzieleniu zgody na nabycie akcji lub decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Wezwanie zostaje ogłoszone bez żadnych warunków prawnych.

24. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie jest ogłaszane, ze wskazaniem, czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz określenie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Nie dotyczy – Wezwanie zostaje ogłoszone bez żadnych warunków.

25. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

GREIL poprzez Wzywającego jest akcjonariuszem strategicznym Spółki od 2017 roku i od tego czasu wspiera jej rozwój pod względem strategicznym i operacyjnym. GREIL zamierza wspierać strategię rozwoju Spółki oraz jej dalszy rozwój w Polsce.

GREIL zamierza ujednocilić strukturę swojej grupy kapitałowej w taki sposób, by na rynku AIM notowany był wyłącznie podmiot dominujący grupy GREIL. W związku z tym, Wzywający podjął decyzję o ogłoszeniu Wezwania, w szczególności w celu przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu i wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz zamierza podjąć wszelkie działania niezbędne dla osiągnięcia tego celu po przeprowadzeniu Wezwania. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Wzywający zamierza głosować na Walnym Zgromadzeniu za przyjęciem stosownej uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu. Planuje się, że po podjęciu powyższej uchwały (na zasadach w niej określonych) i przeprowadzeniu Wezwania, Spółka złoży stosowny wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (lub innego właściwego organu w dacie składania takiego wniosku) o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (lub wykluczenia akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym) zgodnie z właściwymi przepisami prawa w dacie składania takiego wniosku.

W dniu 26 kwietnia 2019 r. lub w zbliżonym terminie Wzywający zamierza doręczyć żądanie dot. przymusowego wykupu (writ of summons) akcjonariuszom mniejszościowym Spółki. Wzywający przewiduje, że żądanie zostanie opublikowane w Holenderskim Dzienniku Urzędowym (Dutch Government Gazette) w dniu 29 kwietnia 2019 r. lub około tej daty. Dokonując powyższych czynności, Wzywający realizuje zamiar przeprowadzenia przymusowego wykupu Akcji posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, zgodnie z prawem holenderskim. W świetle przepisów prawa holenderskiego i praktyki rynkowej postępowanie dotyczące przymusowego wykupu akcji spółki będzie trwało co najmniej 4 (cztery) miesiące.

26. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

W związku z tym, że jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, wymagane informacje zostały przedstawione w punkcie 25 powyżej.

27. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia

Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, zostało ustanowione w postaci blokady depozytu gotówkowego w PLN oraz w EUR na rachunku pieniężnym służącym do obsługi rachunku maklerskiego Wzywającego, prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący.

Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji, które mają zostać nabyte przez Wzywającego jako podmiotu nabywającego Akcje w ramach Wezwania. Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało dostarczone do Komisji Nadzoru Finansowego łącznie z zawiadomieniem o ogłoszeniu Wezwania, zgodnie z art. 77 ust. 1 Ustawy.

28. Inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów

a) Walne Zgromadzenie dotyczące Wezwania

W świetle obowiązujących przepisów prawa holenderskiego niniejsze Wezwanie musi być poddane pod obrady akcjonariuszy na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym przez Spółkę („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się przynajmniej 6 (sześć) dni roboczych przed zakończeniem okresu przyjmowania zapisów na Akcje w Wezwaniu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa holenderskiego Zarząd Spółki jest obowiązany przedstawić swoje stanowisko w sprawie Wezwania. Stanowisko Zarządu zostanie przedstawione nie później niż na 4 (cztery) dni robocze przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

b) Dodatkowe informacje dotyczące wycofania akcji z obrotu, przywrócenia akcjom formy dokumentu i postępowania w ramach przymusowego wykupu akcji

Z chwilą zakończenia procedury wycofywania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i przywrócenia akcjom formy dokumentu, akcje Spółki nie będą już miały formy zdematerializowanej, lecz będą akcjami imiennymi (rejestrowanymi w księdze akcyjnej). Wszelkie transakcje zbycia/przeniesienia akcji Spółki będą od tego momentu wymagały zawarcia aktu notarialnego sporządzanego przez holenderskiego notariusza prawa cywilnego. Każdy akcjonariusz, który uprzednio posiadał zdematerializowane akcje Spółki i który będzie zamierzał dokonać przeniesienia takich akcji Spółki, będzie musiał dokonać uprzedniego przeniesienia akcji Spółki na swoją rzecz przez posiadacza takich

akcji wpisanego do księgi akcyjnej Spółki (właściciela rejestrowego) w danym czasie. Taka osoba lub podmiot żądający przeniesienia akcji imiennych będzie zobowiązana do pokrycia kosztów przygotowania i zawarcia aktu notarialnego (oraz wszelkich innych kosztów związanych z danym przeniesieniem akcji Spółki) i będzie zobowiązana do dokonania czynności z udziałem posiadacza odpowiednich akcji Spółki wpisanego do księgi akcyjnej (właścicielem rejestrowym) w obecności sporządzającego akt notarialny holenderskiego notariusza prawa cywilnego. Możliwe jest udzielenie przez strony czynności prawnej pełnomocnictwa na rzecz odpowiednich osób (lub jednej i tej samej osoby dla wszystkich stron czynności; takim pełnomocnikiem może być prawnik lub inny holenderski notariusz prawa cywilnego w kancelarii notarialnej). W przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika, każde pełnomocnictwo musi zostać poświadczone przez notariusza oraz (jeżeli poświadczenie lub legalizacja nie zostało dokonane przez holenderskiego notariusza prawa cywilnego) opatrzone apostillą. Jeżeli akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa jest osobą prawną, do pełnomocnictwa powinno zostać załączone odpowiednio wymagane oświadczenia, a także informacje wymagane dla procesu weryfikacji klienta (KYC). W każdym przypadku pełnomocnictwo oraz dodatkowe przedstawiane razem z nim dokumenty powinny spełnić wymogi danego holenderskiego notariusza prawa cywilnego. Ponadto, osoba lub podmiot, na rzecz których będzie dokonywane przeniesienie akcji Spółki, będzie uzależniona od podjęcia współpracy w tym celu przez posiadacza akcji Spółki wpisanego w księdze akcyjnej (zarejestrowanego właściciela). Akcjonariusz ponosi wyłączną odpowiedzialność za pokrycie wszelkich opłat i należności na rzecz holenderskiego notariusza prawa cywilnego w związku z każdym przeniesieniem takich akcji na podstawie sporządzonego holenderskiego aktu notarialnego.

Ponadto, niezależnie od rozpoczęcia ustawowego postępowania w zakresie przymusowego wykupu akcji Spółki, o którym mowa w pkt 25 powyżej, Wzywający może także dokonać (lub spowodować, w ramach uprawnień korporacyjnych, że Spółka dokona) którejkolwiek z wymienionych poniżej czynności po zakończeniu Wezwania: (a) ustawowe (dwustronne lub trójstronne) połączenie lub podział Spółki; (b) sprzedaż i zbycie wszystkich lub istotnej części aktywów lub zobowiązań Spółki lub podmiotu zależnego Spółki na rzecz Wzywającego lub podmiotu powiązanego Wzywającego; (c) podział zysków, środków pieniężnych lub aktywów na rzecz akcjonariuszy Spółki lub przeprowadzenie skupu akcji własnych; (d) rozwiązanie lub likwidacja Spółki; (e) przekształcenie Spółki w prywatną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (w języku holenderskim: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid lub B.V.); (f) wszelkie transakcje pomiędzy Spółką a Wzywającym lub ich odpowiednimi podmiotami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe; (g) wszelkie transakcje, restrukturyzacje, emisje akcji, czynności lub postępowania w stosunku do Spółki lub jednego albo więcej jej podmiotów powiązanych wymagane dla dokonania powyższych transakcji oraz (h) wszelkie czynności obejmujące kilka lub wszystkie z powyższych czynności/transakcji lub mające podobny do nich skutek, w każdym przypadku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa holenderskiego. Na dzień niniejszego Wezwania, Wzywający nie podjął żadnej decyzji ani zobowiązania do realizacji lub przeprowadzenia którejkolwiek z powyższych transakcji, struktur lub czynności.

c) Procedura odpowiedzi na Wezwanie w PPZ

W 1 (pierwszym) dniu przyjmowania zapisów Podmiot Pośredniczący otworzy rejestr, w którym rejestrowane będą zapisy na sprzedaż Akcji składane przez osoby odpowiadające na Wezwanie w okresie przyjmowania zapisów.

Osoby, które zamierzają złożyć zapis na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie w PPZ, o których mowa w punkcie 18 powyżej, powinny:

(a) złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje, dyspozycję blokady tych Akcji z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) oraz złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Wzywającego z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie);

(b) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, które mają być przedmiotem sprzedaży w Wezwaniu, z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie); oraz

(c) złożyć zapis na sprzedaż Akcji na formularzach udostępnionych przez Podmiot Pośredniczący, dostępne w PPZ, o których mowa w punkcie 18 powyżej, w godzinach pracy tych PPZ dołączając do zapisu oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w punkcie (b) powyżej.

d) Procedura odpowiedzi na Wezwanie drogą korespondencyjną

Osoby, które zamierzają złożyć zapis na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie drogą korespondencyjną, tj. listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera, powinny:

(a) złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są ich Akcje, dyspozycję blokady tych Akcji z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie),

(b) złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie). Osoby te powinny także uzyskać świadectwo depozytowe, które powinno być ważne do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (z tym dniem włącznie); oraz

(c) wysłać listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera wymienione poniżej dokumenty w takim terminie, aby Podmiot Pośredniczący otrzymał je nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów (włącznie) do godziny 17.00 czasu środkowoeuropejskiego:

- oryginał świadectwa depozytowego; oraz

- wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji; podpis osoby składającej zapis na sprzedaż Akcji powinien być poświadczony przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe, poprzez złożenie przez niego, na formularzu zapisu, podpisu wraz z pieczętką imienną lub powinien zostać poświadczony notarialnie.

Powyższe dokumenty należy wysłać na adres Podmiotu Pośredniczącego wskazany poniżej:

Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie

Zespół Transakcji Kapitałowych

Al. Jana Pawła II 17 (10 piętro)

00-854 Warszawa

Koperta musi być oznaczona: „Wezwanie – Globalworth Poland Real Estate N.V.” lub „Tender Offer – Globalworth Poland Real Estate N.V.”.

W przypadku zapisów składanych drogą korespondencyjną, tj. listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera, za ważne uznane zostaną wyłącznie zapisy złożone na formularzach zgodnych ze wzorem udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący, z podpisami poświadczonymi zgodnie z powyższą procedurą, otrzymane przez Podmiot Pośredniczący nie później niż do godziny 17:00 czasu środkowoeuropejskiego w ostatnim dniu terminu przyjmowania zapisów w Wezwaniu. Zapisy na sprzedaż Akcji, które zostaną doręczone do Podmiotu Pośredniczącego po terminie, o którym mowa powyżej, nie będą przyjmowane. Podmiot Pośredniczący nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zapisów otrzymanych po zamknięciu okresu przyjmowania zapisów, zgodnie z niniejszym Wezwaniem.

Zapis w Wezwaniu może zostać złożony wyłącznie przez właściciela Akcji, jego przedstawiciela ustawowego lub należycie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie i poświadczony przez podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe lub sporządzone w formie aktu notarialnego lub z podpisem poświadczonym notarialnie.

Wraz z podpisaniem formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa nieodwołalne oświadczenie woli o zaakceptowaniu warunków określonych w Wezwaniu i wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie niezbędnym dla wykonania wszystkich czynności związanych z Wezwaniem (formularz zapisu na sprzedaż akcji w ramach Wezwania zawiera stosowne oświadczenie).

Przed rozpoczęciem okresu przyjmowania zapisów w Wezwaniu formularze, o których mowa powyżej, zostaną udostępnione wszystkim domom maklerskim mającym swoją siedzibę w Polsce, polskim oddziałom zagranicznych instytucji finansowych, polskim oddziałom zagranicznych instytucji kredytowych oraz bankom powierniczym mającym swoją siedzibę w Polsce, prowadzącym rachunki papierów wartościowych i będącym uczestnikami KDPW. Formularze dokumentów niezbędne do złożenia zapisu w Wezwaniu będą także udostępnione w Punktach Przyjmowania Zapisów, o których mowa w punkcie 18 powyżej, w okresie przyjmowania tych zapisów.

Zapisy w ramach Wezwania będą przyjmowane wyłącznie na formularzach zgodnych ze wzorami tych dokumentów udostępnionymi przez Podmiot Pośredniczący.

Klienci Podmiotu Pośredniczącego, posiadający Akcje zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych w Podmiocie Pośredniczącym, nie muszą przedstawiać świadectw depozytowych przy składaniu zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu. Akcje klientów Podmiotu Pośredniczącego zostaną zablokowane na ich rachunkach papierów wartościowych na podstawie dyspozycji blokady Akcji, złożonych przez klientów Podmiotu Pośredniczącego, zgodnie z procedurą opisaną powyżej.

Zapis na sprzedaż Akcji może być złożony w Podmiocie Pośredniczącym również w formie elektronicznej lub drogą telefoniczną, o ile jest to zgodne z regulacjami Podmiotu Pośredniczącego i posiada on odpowiednie umocowanie od klienta do wystawienia zapisu w formie pisemnej na podstawie zapisu otrzymanego w formie elektronicznej lub drogą

telefoniczną. Zapis w formie elektronicznej lub telefonicznej może być złożony w godzinach określonych w regulaminie Podmiotu Pośredniczącego, przy czym ostatniego dnia przyjmowania zapisów, zapisy takie będą przyjmowane do godz. 16.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Tekst niniejszego Wezwania dostępny jest także na stronie internetowej Podmiotu Pośredniczącego <https://bm.santander.pl/> (<https://bm.santander.pl/>).

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące procedury składania zapisów w odpowiedzi na Wezwanie można uzyskać osobiście w Punktach Przyjmowania Zapisów, wymienionych w punkcie 18 niniejszego Wezwania lub telefonicznie pod następującymi numerami telefonów: (+48 61) 856 46 50, (+48 22) 586 85 64, (+48 61) 856 57 71 .

e) Pozostałe warunki Wezwania

Podmiot Pośredniczący nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji zapisów, które dostarczone zostaną po upływie terminu przyjmowania zapisów lub za brak realizacji zapisów, które zostały złożone w sposób nieprawidłowy lub które są nieczytelne. W wypadku zapisów doręczonych za pośrednictwem listu za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera – data otrzymania ich przez Podmiot Pośredniczący stanowi datę ich przyjęcia.

Akcjonariusz odpowiadający na Wezwanie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Niniejsze Wezwanie, wraz z ewentualnymi późniejszymi aktualizacjami i zmianami informacji znajdujących się w Wezwaniu, które zostaną przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje dotyczące Wezwania na sprzedaż Akcji ogłoszonego przez Wzywającego. Niniejsze Wezwanie jest kierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Niniejsze Wezwanie oraz jego przyjęcie podlega wyłącznie prawu polskiemu. Wezwanie nie ma zastosowania do osób, w przypadku których przyjęcie Wezwania wymaga wydania dokumentu ofertowego, rejestracji lub innych czynności wykraczających poza wymogi wynikające z prawa polskiego lub holenderskiego. Niniejszego Wezwania nie wolno rozpowszechniać w krajach, w których jego rozpowszechnianie wymagałoby czynności innych niż wymagane prawem polskim lub holenderskim albo kolidujących z przepisami prawa danego kraju.

Akcje objęte zapisami nie mogą być przedmiotem zastawu ani też nie mogą być obciążone prawami osób trzecich.

Zapisy złożone w Wezwaniu będą mogły być cofnięte jedynie w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu.

Akcjonariusze składający zapisy na sprzedaż Akcji poniosą zwyczajowe koszty opłat maklerskich a także opłat pobieranych przez domy maklerskie związanych z zawarciem i rozliczeniem transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania. Akcjonariusze powinni skontaktować się z podmiotami, prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane są Akcje, aby ustalić kwoty ewentualnych prowizji i opłat.

Wzywający i Podmiot Pośredniczący nie ponoszą odpowiedzialności za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pracowników, pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu ani nie będą zobowiązani do zwrotu żadnych kosztów lub do zapłaty odszkodowań w przypadku niedojścia Wezwania do skutku na zasadach określonych w Wezwaniu.

f) Zastrzeżenie prawne

Niniejsze Wezwanie nie stanowi oferty papierów wartościowych, w szczególności nie stanowi oferty papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Papiery wartościowe Wzywającego nie będą oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez dokonania ich rejestracji lub uzyskania zwolnienia z rejestracji.

Niniejsze ogłoszenie nie powinno być uznane za rekomendację ani za prognozę ze strony Wzywającego ani Podmiotu Pośredniczącego.

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU WZYWAJĄCEGO (DZIAŁAJĄCEGO TAKŻE JAKO PODMIOT NABYWAJĄCY W WEZWANIU)

Pełny ekran

Imię i nazwisko:

Ewa Bober

Stanowisko:

pełnomocnik

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

Pełny ekran

Imię i nazwisko:

Małgorzata Jachymek

Stanowisko:

pełnomocnik

Imię i nazwisko:

Anna Kucharska

Stanowisko:

pełnomocnik

kom abs/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu [biznes.pap.pl](http://www.biznes.pap.pl) (<http://www.biznes.pap.pl>).