

OGŁOSZENIE

„Działając na podstawie art. 434 §1- 2 w zw. z art. 436 § 1 ksh, Zarząd spółki Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie nr KRS 0000020690 (przed zmianą firmy BBI CAPITAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. dalej: Spółka lub Emitent), składa ofertę objęcia do 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej: Akcje serii H, Akcje Oferowane) w drodze subskrypcji zamkniętej.

- 1) Akcje serii H są emitowane na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 marca 2013 roku.
- 2) Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) i nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy).
- 3) Prawo poboru podlega do 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Emisja dojdzie do skutku w przypadku objęcia przynajmniej jednej Akcji Serii H.
- 4) Cena emisyjna jednej Akcji serii H wynosi 0,45 zł (czterdzieści pięć groszy).
- 5) Dotychczasowym akcjonariuszom za każdą 1 akcję Spółki posiadaną na koniec 20 marca 2013 roku („Dzień Prawa Poboru”) przysługuje 1 prawo poboru. Uwzględniając maksymalną liczbę emitowanych Akcji serii H – jedno prawo poboru uprawniać będzie do objęcia 0,0972748812 Akcji serii H.

Podmiotom składającym zapisy na Akcje serii H w wykonaniu prawa poboru przydzielona zostanie pełna liczba Akcji serii H wynikająca ze skutecznie złożonego przez nich i w pełni opłaconego zapisu podstawowego, nie więcej jednak niż wynika z liczby posiadanych jednostkowych praw poboru. W przypadku, gdy liczba Akcji serii H, przypadająca danemu inwestorowi z tytułu wykonania prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

Jeżeli w wyniku wykonania prawa poboru na podstawie złożonych zapisów podstawowych pozostaną nieobjęte akcje serii H, Emitent przydzieli akcje serii H inwestorom składającym zapisy dodatkowe. Zapis dodatkowy może obejmować maksymalnie 5.000.000 sztuk Akcji serii H. Zapis dodatkowy na większą liczbę Akcji serii H będzie nieważny. Jeżeli suma Akcji serii H, na jaką zostaną złożone zapisy dodatkowe przekroczy liczbę Akcji serii H nieobjętych w wykonaniu prawa poboru, Emitent dokona proporcjonalnej redukcji zapisów dodatkowych. Ułamkowe części Akcji serii H nie będą przydzielane podobnie jak nie będą przydzielane Akcje serii H kilku inwestorom łącznie. Akcje serii H nie przyznane w wyniku zaokrąglenia zostaną przydzielone inwestorom kolejno, począwszy od tych, których zapisy dodatkowe obejmowały największą liczbę Akcji serii H, po jednej Akcji serii H, aż do przydzielenia wszystkich Akcji serii H pozostałych w wyniku nie przydzielenia ułamkowych części Akcji serii H. W przypadku gdy zastosowanie powyższych kryteriów będzie niemożliwe, w szczególności gdy zapisy dodatkowe obejmować będą taką samą liczbę akcji, o przydziale zadecyduje losowanie.

- 6) Osobami uprawnionymi do dokonania zapisu podstawowego na Akcje serii H w wykonaniu prawa poboru tych akcji są osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Prawa Poboru, którzy nie dokonali zbycia prawa poboru do momentu złożenia zapisu na Akcje serii H oraz osoby, które nabyły prawo poboru i nie dokonały jego zbycia do momentu złożenia zapisu na Akcje serii H. Zapisy oraz wpłaty na Akcje serii H przyjmowane będą w terminach wskazanych w pkt. 8 w firmach inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane mają jednostkowe prawa poboru, lub w firmach inwestycyjnych realizujących zlecenia klientów banków depozytariuszy prowadzących rachunki papierów wartościowych. Osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Prawa Poboru mogą w ww. terminach dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż maksymalna wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Podmioty uprawnione do złożenia zapisu dodatkowego dokonują zapisu na Akcje serii H w firmach inwestycyjnych prowadzących dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym posiadały zaksięgowane akcje Emitenta na koniec Dnia Prawa Poboru lub w firmach inwestycyjnych realizujących zlecenia klientów banków depozytariuszy prowadzących rachunki, na których zapisane miały akcje Emitenta na koniec Dnia Prawa Poboru.

Zapisy na Akcje serii H powinny zostać opłacone w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Akcji serii H objętych danym zapisem i ceny emisyjnej. Wpłata na Akcje serii H, na które Inwestor składa zapis podstawowy lub dodatkowy, powinna być uiszczona najpóźniej w momencie składania zapisu. Wpłat na Akcje serii H można dokonywać wyłącznie w polskich złotych.

Akcje nieobjęte w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki zgodnie z art. 436 § 4 ksh.

Wpłata na Akcje serii H, na które Inwestor składa zapis w oparciu o zaproszenie Zarządu, powinna być uiszczona do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje serii H nieobjęte w ramach zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych, na rachunek Domu Maklerskiego IDM S.A., który pełni funkcję oferującego Akcje serii H.

Dokonanie wpłaty w niepełnej wysokości skutkować będzie nieprzydzieleniem żadnej akcji.

Formularz zapisu na akcje zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółki www.imperasa.pl, w zakładce Relacje inwestorskie.

Niewykonane prawa poboru wygasają po upływie terminu do złożenia zapisu podstawowego i dodatkowego, o którym mowa w pkt. 6 powyżej.

- 7) Akcjonariusz przestaje być związany zapisem w przypadku niezgłoszenia przez Zarząd Spółki wniosku o wpis podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru do dnia 4 września 2013 roku.
- 8) **Termin wykonania prawa poboru upływa w dniu 3 kwietnia 2013 roku. Prawo poboru Akcji serii H wykonywane będzie w jednym terminie. Termin rozpoczęcia wykonywania prawa poboru oznacza się na 27 marca 2013 roku. Termin zakończenia wykonywania prawa poboru oznacza się na 3 kwietnia 2013 roku. Jest to ostatni dzień, w którym przyjmowane będą zapisy w wykonaniu prawa poboru. Niewykonanie prawa poboru w terminie jego wykonania skutkuje wygaśnięciem prawa poboru. Terminy subskrypcji mogą zostać zmienione na mocy uchwały Zarządu. Spółka niezwłocznie poda do wiadomości publicznej zmiany terminów subskrypcji, przekazując stosowną informację systemem ESPI.**
- 9) Przydział Akcji Oferowanych zostanie dokonany przez Zarząd Emitenta w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia subskrypcji. Spółka o przydziale Akcji serii H poinformuje niezwłocznie po jego dokonaniu, przekazując stosowną informację w formie raportu bieżącego.
- 10) Na stronie internetowej Spółki www.imperasa.pl, w zakładce Relacje inwestorskie, zamieszczone zostaną pozostałe szczegółowe informacje związane z emisją dotyczące m.in. zapisów na akcje, wpłat na akcje oraz przydziału Akcji serii H.”

.....
Zarząd Impera Capital S.A.