

Presto Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych
prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy
pod nr RFi 1281 [zwany dalej jako „Fundusz_1”];

Infinitas Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych
prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy
pod nr RFi 1282 [zwany dalej jako „Fundusz_2”];

Real Estate Investment Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych
prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy
pod nr RFi 1542 [zwany dalej jako „Fundusz_3”];

w których imieniu jako organ działa:

Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem KRS: 0000206615 [zwana dalej „Copernicus TFI”]

Komisja Nadzoru Finansowego

Pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

znaczne.pakiety@knf.gov.pl

Skarbiec Holding S.A.

z siedzibą w Warszawie

ul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa

kontakt@skarbiecholding.pl

ZAWIADOMIENIE

Copernicus TFI, występująca jako organ zarządzanego przez Copernicus TFI: Funduszu_1, Funduszu_2 oraz Funduszu_3 (dalej łącznie jako „Fundusze”), działając w trybie art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a), art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako „Ustawa”), niniejszym zawiadamia o zmianie dotychczasowego stanu posiadania akcji spółki pod firmą **Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie** (zwanej dalej jako „Spółka”):

- a) łącznie przez Fundusze, w wyniku zwiększenia ich zaangażowania powyżej progu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce;

Notyfikowane w niniejszym zawiadomieniu zmiany stanu posiadania akcji Spółki nastąpiły w wyniku przeprowadzenia w dniu 6 listopada 2018 r. transakcji:

- nabycia przez Fundusz_3, w ramach transakcji zawartej na rynku regulowanym 11.091 (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) akcji Spółki reprezentujących 0,16% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 11.091 (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 0,16% ogólnej liczby głosów w Spółce (dalej jako „Transakcja”);

PRZED przeprowadzeniem Transakcji:

- 1) Fundusz_1 posiadał bezpośrednio 74.161 (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt jeden) akcji Spółki, reprezentujących 1,09% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 74.161 (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt jeden) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 1,09% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 2) Fundusz_2 posiadał bezpośrednio 74.161 (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt jeden) akcji Spółki reprezentujących 1,09% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 74.161 (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt jeden) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 1,09% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 3) Fundusz_3 posiadał bezpośrednio 866.666 (słownie: osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji Spółki reprezentujących 12,70% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 866.666 (słownie: osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 12,70% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 4) Fundusze, pośrednio (tj. poprzez podmioty zależne w rozumieniu Ustawy), nie posiadały akcji Spółki;
- 5) nie istniał inny niż Fundusze, fundusz inwestycyjny zarządzany przez Copernicus TFI, które posiadałyby akcje Spółki.

Powyższe oznacza, iż przed przeprowadzeniem Transakcji, Fundusze posiadały łącznie 1.014.988 (słownie: jeden milion czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) akcji Spółki, reprezentujących 14,87% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1.014.988 (słownie: jeden milion czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 14,87% ogólnej liczby głosów w Spółce.

PO przeprowadzeniu Transakcji, odpowiednio:

- 1) Fundusz_1 posiadał bezpośrednio 74.161 (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt jeden) akcji Spółki, reprezentujących 1,09% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 74.161 (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt jeden) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 1,09% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 2) Fundusz_2 posiadał bezpośrednio 74.161 (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt jeden) akcji Spółki reprezentujących 1,09% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 74.161 (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt jeden) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 1,09% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 3) Fundusz_3 posiadał bezpośrednio 877.757 (słownie: osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) akcji Spółki reprezentujących 12,86% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 877.757 (słownie: osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 12,86% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Powyższe oznacza, iż po przeprowadzeniu Transakcji, Fundusze posiadają łącznie 1.026.079 (słownie: milion dwadzieścia sześć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, reprezentujących 15,04% kapitału zakładowego

Spółki, dających prawo do 1.026.079 (słownie: milion dwadzieścia sześć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 15,04% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Dodatkowo informujemy, iż nie istniały oraz nie istnieją wobec Funduszy, osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.

Funduszom nie przysługiwało oraz nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy.

W imieniu Copernicus Capital TFI S.A.
zarządzającego Funduszami

Dariusz Chmielewski

Inspektor Nadzoru

Copernicus Capital TFI