

Polski Holding Nieruchomości S.A.

Uwaga!

Jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji o ofercie publicznej spółki jest Prospekt Emisyjny http://www.phnsa.pl/fileadmin/dokumenty_IR/dokumenty_do_podmiany/Prospekt_Polski_Holding_Nieruchosci.pdf. Niniejsza publikacja ma jedynie charakter informacyjny.

Informacje o spółce

Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. (PHN) jest jednym z największych podmiotów (pod względem wartości nieruchomości) posiadających i zarządzających nieruchomościami komercyjnymi i mieszkaniowymi w Polsce.

Spółka PHN S.A. została powołana w dniu 25 marca 2011 roku. Grupa PHN powstała w wyniku konsolidacji spółek należących do Skarbu Państwa i prowadzących działalność w sektorze nieruchomości w Polsce lub posiadających w swoim portfelu dobrze zlokalizowane obiekty mające potencjał do realizacji projektów inwestycyjnych lub przebudowy już istniejących. Polski Holding Nieruchomości S.A. jest spółką holdingową, bezpośrednio lub pośrednio dominującą w stosunku do 15 podmiotów.

W skład Grupy PHN wchodzi podmioty mające wieloletnie doświadczenie w wielu dziedzinach, w tym w zarządzaniu nieruchomościami, jak i w realizacji projektów deweloperskich. Grupa dysponuje działkami oraz obiektami na terenie całej Polski (m.in. w Warszawie, we Wrocławiu, w Gdańsku i Gdyni). Portfel nieruchomości Grupy obejmuje 150 nieruchomości, o łącznej powierzchni najmu brutto (biurowej, handlowej, logistycznej, mieszkaniowej i innej) wynoszącej 305 385 m², a także dysponuje 1185,7 ha nieruchomości gruntowych (stan na 31 października 2012 r.).

Więcej informacji na stronie spółki: <http://www.phnsa.pl>

Informacje o ofercie

Na podstawie Prospektu oferuje się w ramach Oferty Publicznej sprzedaż do 10.846.000 akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 złotych każda (do 25% kapitału akcyjnego spółki) przez Skarb Państwa.

Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynek regulowany 43.384.003 akcji serii A, B oraz D. W tym:

- 100.000 akcji serii A
- 39.900.000 akcji serii B
- 3.384.003 akcji serii D

Akcje Sprzedawane są w następujących transzach:

- Inwestorzy Indywidualni 15% oferty (1.626.900 szt) (z możliwością zwiększenia o nie więcej niż 10% ostatecznej wielkości oferty)
- Inwestorzy Instytucjonalni 85% oferty (9.219.100 szt)

Najpóźniej w dniu ustalenia Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych oraz Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych, Akcjonariusz Sprzedający w uzgodnieniu z Globalnymi Współkoordynatorami oraz Współprowadzającymi Księgę Popytu podejmie decyzję o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach Oferty w poszczególnych transzach.

Cena sprzedaży

Cena sprzedaży Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna ustalona na potrzeby przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych (26,0 zł). Cena sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych może być wyższa niż cena maksymalna. Jeśli cena dla inwestorów instytucjonalnych będzie niższa niż Cena Maksymalna inwestorzy indywidualni naberą akcję po cenie równej cenie sprzedaży dla inwestorów instytucjonalnych.

Harmonogram oferty

- 24 stycznia- 1 lutego 2013 r. – przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych;
- 4 lutego 2013 r. – ustalenie ostatecznej liczby akcji sprzedawanych w ofercie publicznej, w tym w jej poszczególnych transzach, oraz ostatecznej ceny sprzedaży akcji
- 8 lutego 2013 r.– złożenie zlecenia sprzedaży Akcji Oferowanych na rzecz Inwestorów Indywidualnych, przydział akcji
- nie później niż 13 lutego 2013r. – pierwszy dzień notowania Akcji na GPW

Jak zapisać się na akcje?

Aby zapisać się na akcje, musisz posiadać aktywną usługę maklerską (eMAKLER) w mBanku.

Jeżeli posiadasz eMAKLER, dyspozycję zapisu na akcje składasz poprzez zlecenie w serwisie transakcyjnym, wybierając opcję "Oferta publiczna" w części "online" serwisu zgodnie z poniższą ścieżką: **Logowanie do serwisu transakcyjnego --> zakładka w lewym menu "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna"**

Nie masz jeszcze eMAKLER. [Sprawdź, jak aktywujesz tę usługę przez SMS...](http://www.mbank.pl/inwestycje/emakler/#tabs=1)
<http://www.mbank.pl/inwestycje/emakler/#tabs=1>

Buton Aktywuj usługę

- Klienci eMaklera składają zapisy w transzy Inwestorów Indywidualnych
- Minimalny zapis wynosi 1 akcja, maksymalny 1.500 akcji (przy cenie maksymalnej 39.000 zł)
- Inwestorzy Indywidualni zapisy składają po Cenie Maksymalnej,
- Inwestor ma prawo do dokonania tylko jednego zapisu,
W przypadku złożenia więcej niż jednego zapisu uwzględniony zostanie tylko jeden zapis złożony na największą liczbę akcji. Jeśli zostanie złożony więcej niż jeden zapis na jednakową liczbę akcji o przyjęciu konkretnego zapisu zdecyduje losowanie. Pozostałe zapisy zostaną uznane za nieważne.
- Pokrycie zlecenia **nie mogą stanowić należności** wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży.
- Zapisy na Akcje Oferowane są bezwarunkowe, nieodwołalne i nie mogą zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą zapis do czasu przydziału Akcji Oferowanych w Ofercie albo do dnia odstąpienia od przeprowadzenia sprzedaży Akcji Oferowanych w ramach Oferty.
- prowizja maklerska 0,19%, min. 6 zł

UWAGA!

Prosimy, po złożeniu dyspozycji zapisu na akcje, sprawdzić status zlecenia w opcji "Historia zleceń".

Rachunek maklerski jest prowadzony przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z Usługą Maklerską są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych mBanku. Usługa Maklerska może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku eKONTO. Opłata jak za połączenia lokalne według taryfy Operatora. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie informacje o Usłudze Maklerskiej i ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi na temat oferty dostępne na www.mbank.pl oraz u Operatora mLinii pod numerem 0 801 300 800.