

# OFERTA ZAKUPU AKCJI ALTUS TFI S.A.

opublikowana w dniu 29 listopada 2016 r.,

## 1. Cel oferty

Niniejsza Oferta zakupu akcji („Oferta”) spółki ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Spółka”) jest ogłaszana w celu realizacji Uchwały Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.

Niniejsza oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72 i kolejnych 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 2013 r., poz. 1382, ze zm.). W szczególności, do niniejszej oferty nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 tej ustawy. Niniejsza oferta nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 380). Spółka ogłosiła skup akcji własnych w formie niniejszej Oferty, mając na uwadze publiczny status Spółki oraz w celu zapewnienia równego traktowania Akcjonariuszy. Niniejszy dokument nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z ofertą, inwestorzy powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych.

Tekst niniejszej Oferty został w dniu jej ogłoszenia przekazany przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego. Tekst Oferty jest również dostępny na stronie internetowej Spółki ([www.altustfi.pl](http://www.altustfi.pl)) oraz na stronie internetowej Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. ([www.aliorbank.pl](http://www.aliorbank.pl)).

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na niniejszą Ofertę można uzyskać w Placówkach Alior Banku wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej Oferty lub telefonicznie pod numerami telefonów 19 503 (z sieci Play: 12 19 503) lub 12 370 7400.

## 2. Definicje i skróty używane w treści Oferty

Obok terminów zdefiniowanych w treści niniejszej Oferty, następujące terminy pisane wielką literą mają znaczenie określone poniżej:

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Akcje</b>            | akcje wyemitowane przez Spółkę, w tym:<br>a) akcje na okaziciela będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczone w KDPW kodem ISIN PLATTFI00018,<br>b) akcje imienne mające formę materialną, |
| <b>Akcjonariusz</b>     | akcjonariusz Spółki posiadający Akcje.  |
| <b>Bank Powierniczy</b> | bank powierniczy w rozumieniu art. 3 pkt 36 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o Obrocie Instrumentami Finansowymi.  |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Biuro Maklerskie</b> | Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.   |
| <b>KDPW</b>             | Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.  |
| <b>Nierezydent</b>      | osoby, podmioty, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe.      |
| <b>Oferta Sprzedaży</b> | oferta sprzedaży Akcji składana przez Akcjonariusza w odpowiedzi na Ofertę.  |
| <b>Placówki Banku</b>   | Placówki Alior Bank S.A., w których wykonywane są czynności związane ze świadczeniem usług maklerskich wskazane w Załączniku nr 1. |
| <b>Rezydent</b>         | osoby, podmioty i jednostki organizacyjne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe.          |

### **3. Akcje objęte Ofertą**

Przedmiotem Oferty jest nie więcej niż 2 641 683 (dwa miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) Akcje, które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią nie więcej niż 4,53 % kapitału zakładowego Spółki.

### **4. Podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty**

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Firma:                       | Alior Bank S.A. – Biuro Maklerskie   |
| Adres:                       | ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa |
| Telefon:                     | 19 503, (12) 370 74 00               |
| Telefaks:                    | (22) 555 23 13                       |
| Adres strony internetowej:   | www.aliorbank.pl                     |
| Adres poczty elektronicznej: | biuro.maklerskie@alior.pl            |

### **5. Cena zakupu Akcji**

Oferowana cena zakupu akcji wynosi 16,00 zł (szesnaście złotych) za jedną akcję.

### **6. Harmonogram Oferty**

Termin ogłoszenia Oferty: 29 listopada 2016 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 6 grudnia 2016 r.

Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 12 grudnia 2016 r.

Przewidywany termin rozliczenia nabycia Akcji bez rozliczenia pieniężnego (wyłącznie transfer Akcji): 15 grudnia 2016 r.

Przewidywany termin zapłaty za Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Oferty Sprzedaży (rozliczenie pieniężne): **IV kwartał 2017 r.**

Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia Oferty zarówno przed jak i po jej rozpoczęciu, jak również do zmiany terminów wskazanych w niniejszej Ofercie. W przypadku odwołania Oferty lub zmiany terminów, stosowna informacja zostanie podana do publicznej

wiadomości w formie raportu bieżącego, na stronie internetowej Spółki oraz na stronie internetowej Biura Maklerskiego.

## **7. Podmioty uprawnione do sprzedaży Akcji w ramach Oferty**

Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży w ramach Oferty są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami Akcji.

## **8. Procedura składania Ofert Sprzedaży**

Akcjonariusze uprawnieni do sprzedaży Akcji w ramach Oferty mogą składać Oferty Sprzedaży Akcji w Placówkach Banku wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej Oferty, w okresie trwania Oferty, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy tych placówek.

Akcjonariusze zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży Akcji na okaziciela powinni:

- a) złożyć w podmiocie prowadzącym ich rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje dyspozycję blokady Akcji wraz z nieodwołalną dyspozycją wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz Spółki zgodnie z warunkami Oferty oraz uzyskać świadectwo depozytowe potwierdzające dokonanie wyżej wymienionych czynności;
- b) złożyć w jednej z Placówek Banku wymienionych w Załączniku nr 1:
  - (i) oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w pkt a,
  - (ii) wypełniony w trzech egzemplarzach formularz Oferty Sprzedaży, którego wzór stanowi Załącznik nr 2a do niniejszej Oferty.

Akcjonariusze zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży Akcji na okaziciela drogą korespondencyjną powinni:

- a) przesłać listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera wymienione poniżej dokumenty w takim terminie, aby dotarły do Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. nie później niż w ostatnim dniu okresu przyjmowania zapisów do godz. 17.00:
  - (i) oryginał świadectwa depozytowego,
  - (ii) wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz Oferty Sprzedaży, którego wzór stanowi Załącznik nr 2a do niniejszej Oferty, przy czym podpis osoby składającej Ofertę Sprzedaży oraz jej umocowanie powinny być poświadczane przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo lub poświadczane przez notariusza.

Powyższe dokumenty należy wysłać na adres:  
Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.  
ul. Łopuszańska 38D,  
02-232 Warszawa  
obowiązkowo z dopiskiem na kopercie: „SKUP – Altus TFI S.A.”.

Osoby składające zapis drogą korespondencyjną powinny uwzględnić w swoich działaniach fakt, że nadanie dokumentów związanych ze składaną Ofertą Sprzedaży Akcji nawet kilka dni przed zakończeniem okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży może nie doprowadzić do skutecznego złożenia takiej Oferty Sprzedaży. Spółka oraz Biuro Maklerskie nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności za skutki nedoręczonej w terminie korespondencji związanej z Ofertą Sprzedaży niezależnie od sposobu i terminu jej nadania.

Akcjonariusze zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży Akcji imiennych powinni:

- a) złożyć dokumenty Akcji do depozytu prowadzonego przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.;
- b) złożyć w jednej z Placówek Banku wymienionych w Załączniku nr 1:

- (i) nieodwołalną dyspozycję blokady Akcji wraz z nieodwołalnym zleceniem sprzedaży tych Akcji poza rynkiem regulowanym zgodnie z warunkami Oferty,
- (ii) wypełniony w trzech egzemplarzach formularz Oferty Sprzedaży, którego wzór stanowi Załącznik nr 2b do niniejszej Oferty.

Blokada Akcji obowiązuje do dnia rozliczenia nabycia Akcji bez rozliczenia pieniężnego (wyłącznie transfer Akcji) albo do dnia odwołania Oferty przez Spółkę.

Osoby fizyczne, Składające Ofertę Sprzedaży, powinny przedstawić dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinny ponadto przedstawić aktualny wypis z odpowiedniego rejestru oraz dokument potwierdzający umocowanie do złożenia zapisu, jeżeli nie wynika ono z przedstawionego wypisu z rejestru.

Osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mające siedzibę za granicą, powinny przedstawić aktualny wypis z odpowiedniego rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Akcjonariuszu, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej, przedstawiane dokumenty powinny zostać opatrzone *apostille* lub uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce.

W przypadku składania Oferty Sprzedaży za pośrednictwem pełnomocnika, Akcjonariusz powinien zapoznać się z postanowieniami pkt 9 w zakresie działania za pośrednictwem pełnomocnika.

W celu ujednoczenia dokumentów potrzebnych do złożenia Oferty Sprzedaży, komplet formularzy będzie dostępny w każdej Placówce Banku wymienionej w Załączniku nr 1, a także zostanie przesłany do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych – uczestników KDPW.

Każda ze składanych przez Akcjonariusza Ofert Sprzedaży akcji na okaziciela powinna opiewać na liczbę Akcji Spółki wskazaną na świadectwie depozytowym załączonym do Oferty Sprzedaży. W przypadku, gdy liczba akcji Spółki, wskazana w Ofercie Sprzedaży nie znajdzie w pełni pokrycia w załączonym świadectwie depozytowym, taka Oferta Sprzedaży nie zostanie przyjęta.

Każda ze składanych przez Akcjonariusza Ofert Sprzedaży akcji imiennych powinna opiewać na liczbę Akcji Spółki wskazaną w dyspozycji blokady i zleceniu sprzedaży załączonym do Oferty Sprzedaży. W przypadku, gdy liczba akcji Spółki, wskazana w Ofercie Sprzedaży nie znajdzie w pełni pokrycia w załączonej dyspozycji blokady i zleceniu sprzedaży, taka Oferta Sprzedaży nie zostanie przyjęta.

Akcjonariusze mogą w trakcie okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży składać dowolną liczbę Ofert Sprzedaży.

Złożenie Oferty Sprzedaży musi być bezwarunkowe i nieodwołalne, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą do czasu rozliczenia nabycia Akcji bez rozliczenia pieniężnego (wyłącznie transfer Akcji) tj. do dnia 15 grudnia 2016 r. albo do dnia odwołania Oferty przez Spółkę. Wszelkie konsekwencje, z nieważnością Oferty Sprzedaży włącznie, wynikające ze złożenia Oferty Sprzedaży niezgodnie z niniejszą Ofertą ponosi Akcjonariusz.

Spółka oraz Biuro Maklerskie nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie Ofert Sprzedaży Akcji, które Biuro Maklerskie otrzyma przed rozpoczęciem lub po upływie terminu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji, jak również Ofert Sprzedaży złożonych w nieprawidłowy sposób lub nieczytelnych albo do których nie załączono odpowiednich dokumentów.

## 9. Działanie za pośrednictwem pełnomocnika

Złożenie zapisu na sprzedaż Akcji przez pełnomocnika jest możliwe na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej i poświadczonego przez pracownika Alior Bank S.A. lub podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe, lub sporządzonego w formie aktu notarialnego albo z podpisem poświadczonym notarialnie.

Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej, pełnomocnictwo udzielane za granicą powinno zostać poświadczone przez notariusza i opatrzone *apostille* lub uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce.

Pełnomocnictwo powinno zawierać następujące dane dotyczące osoby pełnomocnika i mocodawcy:

- 1) Osoby fizyczne:
  - (i) imię, nazwisko,
  - (ii) adres,
  - (iii) numer dowodu osobistego i numer PESEL, albo numer paszportu,
  - (iv) w przypadku Nierezydenta obywatelstwo,
- 2) Rezydenci niebędący osobami fizycznymi:
  - (i) firmę, siedzibę i adres,
  - (ii) oznaczenie sądu rejestrowego,
  - (iii) numer KRS,
  - (iv) numer REGON,
- 3) Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi:
  - (i) nazwę, adres,
  - (ii) numer lub oznaczenie właściwego rejestru lub innego dokumentu urzędowego.

Pełnomocnictwo do złożenia Oferty Sprzedaży Akcji na okaziciela powinno upoważniać jego posiadacza do:

- a) złożenia dyspozycji blokady Akcji zgodnie z warunkami Oferty,
- b) złożenia nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej na warunkach określonych w Ofercie,
- c) odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, na którym zdeponowane są Akcje,
- d) złożenia świadectwa depozytowego i złożenia Oferty Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Ofertę oraz innych niezbędnych oświadczeń i informacji związanych z odpowiedzią na Ofertę.

Wzór pełnomocnictwa do złożenia Oferty Sprzedaży Akcji na okaziciela stanowi Załącznik nr 3a do niniejszej Oferty.

Pełnomocnictwo do złożenia Oferty Sprzedaży Akcji imiennych powinno upoważniać jego posiadacza do:

- a) złożenia dyspozycji blokady Akcji zgodnie z warunkami Oferty,

- b) złożenia zlecenia sprzedaży Akcji poza rynkiem regulowanym na warunkach określonych w Ofercie,
- c) złożenia Oferty Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Ofertę oraz innych niezbędnych oświadczeń i informacji związanych z odpowiedzią na Ofertę.

Wzór pełnomocnictwa do złożenia Oferty Sprzedaży Akcji imiennych stanowi Załącznik nr 3b do niniejszej Oferty.

W przypadku gdy pełnomocnictwo zostanie udzielone osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej osoba składająca Ofertę Sprzedaży poza dokumentem pełnomocnictwa oraz dokumentami wymienionymi w pkt 8 zobowiązana jest przedstawić:

- a) aktualny wypis z odpowiedniego rejestru oraz umocowanie do złożenia zapisu jeżeli nie wynika ono z przedstawionego wypisu z rejestru lub
- b) w przypadku podmiotów mających siedzibę za granicą - aktualny wypis z odpowiedniego rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Pełnomocniku, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji, opatrzone - jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej - apostille lub uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce.

Banki Powiernicze składające zapisy w imieniu swoich klientów mogą zamiast pełnomocnictwa złożyć oświadczenie potwierdzające fakt posiadania odpowiedniego umocowania oraz instrukcji do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Oferty.

## **10. Nabywanie Akcji**

W ramach Oferty Spółka nabędzie nie więcej niż 2 641 683 (dwa miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) Akcje („Próg Oferty”) posiadane przez Akcjonariuszy, którzy w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży złożą Ofertę Sprzedaży. Akcjonariusz może złożyć Ofertę Sprzedaży na więcej akcji niż Próg Oferty.

W przypadku, gdy łączna liczba akcji Spółki objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży złożonymi w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży będzie wyższa niż 2 641 683 (dwa miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy), Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych Ofertami Sprzedaży. Ustalenie ostatecznej liczby akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy polegać będzie na pomnożeniu liczby objętej Ofertą Sprzedaży (w tym Ofertą Sprzedaży na więcej akcji niż Próg Oferty) złożonej przez danego Akcjonariusza przez stopę alokacji (będącą wynikiem dzielenia liczby 2 641 683 (dwa miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) przez łączną liczbę akcji Spółki objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży złożonymi w terminie ich przyjmowania), a następnie zaokrągleniu otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej pełnej akcji.

Akcje pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą 2 641 683 (dwa miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy), a łączną liczbą akcji objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi w dół Ofertami Sprzedaży, Spółka nabędzie od tego Akcjonariusza, który złożył ofertę sprzedaży opiewającą na najwyższą liczbę akcji, a w przypadku ofert na taką samą liczbę akcji, od Akcjonariusza który złożył ofertę wcześniej.

W przypadku gdy oferta danego akcjonariusza dotyczy akcji imiennych i akcji na okaziciela, w pierwszej kolejności będą nabywane akcje na okaziciela będące przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Spółka zaakceptuje wyłącznie Oferty Sprzedaży Akcji złożone w formie i treści zgodnej z niniejszymi warunkami Oferty. W szczególności nie zostaną zaakceptowane Oferty Sprzedaży Akcji niezłożone na formularzu, Oferty Sprzedaży Akcji złożone na niewłaściwie wypełnionym formularzu lub Oferty Sprzedaży Akcji, do których nie dołączono lub dołączono błędnie sporządzone świadectwo depozytowe potwierdzające dokonanie blokady Akcji i wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej.

Akcje zostaną nabyte przez Spółkę poprzez przeniesienie własności Akcji poza rynkiem regulowanym pomiędzy Akcjonariuszami, którzy złożą prawidłowe Oferty Sprzedaży Akcji (po uwzględnieniu ewentualnej redukcji zgodnie z powyższymi postanowieniami Oferty).

Przeniesienie własności Akcji na okaziciela, a Spółką zostanie rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW na podstawie instrukcji rozliczeniowych. Podmiotem pośredniczącym w rozliczeniu, w zakresie transferu Akcji, jest Biuro Maklerskie.

Przeniesienie własności Akcji imiennych, a Spółką zostanie rozliczone przez Biuro Maklerskie.

Rozliczenie pieniężne skupu Akcji nastąpi bez pośrednictwa Biura Maklerskiego.

## **11. Zapłata Ceny Zakupu**

Cena Zakupu Akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy, w liczbie ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w pkt 10, zostanie zapłacona przez Spółkę w formie przelewu na rachunek akcjonariusza podany na formularzu Oferty Sprzedaży Akcji, bez pośrednictwa Biura Maklerskiego.

Środki na sfinansowanie skupu Akcji pochodzą z kapitałów własnych Spółki, które nie pochodzą z kwoty określonej w art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. W związku z powyższym obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki nabytych z powyższych środków wymagać będzie, na podstawie art. 456 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uprzedniego przeprowadzenia procedury wezwania wierzycieli do zgłoszenia roszczeń wobec Spółki w terminie trzech miesięcy od ogłoszenia. Natomiast zgodnie z art. 456 § 3 KSH, wypłata akcjonariuszom wynagrodzenia w zamian za nabyte przez Spółkę akcje własne będzie mogła nastąpić **najwcześniej po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia wpisu obniżenia kapitału zakładowego do rejestru.**

Wobec tego, że w obecnym roku obrotowym nastąpiło już dobrowolne umorzenie akcji Spółki, a zgodnie z art. 359 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym, Spółka będzie mogła przystąpić do procedury umorzenia Akcji i odpowiedniego obniżenia kapitału zakładowego, niezwłocznie po wygaśnięciu upoważnienia do realizacji skupu akcji Spółki na podstawie Uchwały Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. Mając na uwadze powyższe, Spółka zakłada, że Zapłata Ceny Zakupu nastąpi w IV kwartale 2017 r. Nie można jednakże wykluczyć, iż faktycznie zapłata będzie mogła nastąpić dopiero w późniejszym terminie, przy czym Spółka dochowa wszelkich starań, aby Zapłata Ceny Zakupu nastąpiła we wskazanym terminie.

Komunikat zawierający informację o dokładnej dacie Zapłaty Ceny Zakupu zostanie opublikowany na stronie internetowej Spółki, pod adresem: [www.altustfi.pl](http://www.altustfi.pl).

## **12. Umorzenie akcji Spółki**

Akcje Spółki nabywane są w celu umorzenia.

## **13. Opodatkowanie**

Należy wskazać, że sprzedaż Akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia może skutkować konsekwencjami podatkowymi dla Akcjonariuszy. Z tych względów wszystkim Akcjonariuszom zaleca się skorzystanie w indywidualnych przypadkach z porad doradców podatkowych, finansowych i prawnych lub uzyskanie oficjalnego stanowiska odpowiednich organów administracyjnych właściwych w tym zakresie.



**ZAŁĄCZNIK NR 1****Miejsca przyjmowania Ofert Sprzedaży**

Posiadacze Akcji mogą składać Oferty Sprzedaży poprzez ich podpisanie i złożenie w wymienionych poniżej placówkach Alior Bank S.A. w godzinach ich otwarcia.

| <b>Miasto</b> | <b>kod pocztowy</b> | <b>ulica</b>                    |
|---------------|---------------------|---------------------------------|
| Białystok     | 15-111              | 1000-lecia Państwa Polskiego 8  |
| Bielsko-Biała | 43-300              | pl. Wolności 9                  |
| Bydgoszcz     | 85-005              | Gdańska 47                      |
| Częstochowa   | 42-202              | al. Najświętszej Marii Panny 10 |
| Gdańsk        | 80-836              | Tkacka 9/10                     |
| Gdynia        | 81-395              | Abrahama 46 A-B                 |
| Katowice      | 40-098              | pl. Wilhelma Szewczyka 7        |
| Kielce        | 25-141              | Warszawska 146                  |
| Kraków        | 31-128              | Karmelicka 28                   |
| Lublin        | 20-002              | Krakowskie Przedmieście 60      |
| Łódź          | 90-318              | Sienkiewicza 82/84              |
| Olsztyn       | 10-534              | Linki 3/4                       |
| Poznań        | 60-218              | Hetmańska 91                    |
| Radom         | 26-610              | Żeromskiego 84                  |
| Rzeszów       | 35-073              | Kolejowa 1                      |
| Szczecin      | 70-433              | Śląska 32a                      |
| Warszawa      | 00-116              | Al. Jana Pawła II 18            |
| Warszawa      | 02-675              | Wołoska 7                       |
| Wrocław       | 50-134              | Białokórnicza 1                 |

**OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY  
INWESTYCYJNYCH S.A.**

Niniejszy dokument („Oferta Sprzedaży Akcji”) zostaje złożony w związku z ofertą zakupu Akcji ALTUS TFI S.A. („Oferta”, „Spółka”), ogłoszoną w dniu 29 listopada 2016 roku przez Spółkę i pod warunkiem prawidłowego wypełnienia stanowi odpowiedź na Ofertę. Niniejsza Oferta Sprzedaży Akcji jest skierowana do ALTUS TFI S.A. Przyjmującym Ofertę Sprzedaży Akcji jest ALTUS TFI S.A..

Imię i nazwisko/Nazwa: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania/Siedziba

- Ulica, nr domu, nr lokalu: \_\_\_\_\_
- Kod pocztowy: \_\_\_\_\_ Miejscowość: \_\_\_\_\_
- nr telefonu: \_\_\_\_\_

PESEL / REGON / inny numer identyfikacyjny: \_\_\_\_\_

Status prawny:

- osoba fizyczna     osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej  
 rezydent         nierezydent

Rodzaj Akcji oferowanych do sprzedaży: akcje **zwykłe na okaziciela** Altus TFI S.A., kod ISIN **PLATTFI00018**

**Liczba akcji oferowanych do sprzedaży:** \_\_\_\_\_

**Cena jednej akcji: 16,00 zł. (szesnaście złotych)**

Podmiot przechowujący akcje oferowane do sprzedaży

- Kod i nazwa: \_\_\_\_\_
- Nr konta KDPW, na którym zdeponowane są akcje: \_\_\_\_\_

Numer rachunku bankowego Klienta, na który Spółka przeleje środki za nabyte Akcje

\_\_\_\_\_

Oświadczenie składającego zapis:

1. zapoznałem/am się z treścią Oferty i akceptuję jej warunki, w szczególności zasady nabywania akcji Spółki od Akcjonariuszy, **w tym termin zapłaty za Akcje nabyte przez Spółkę** oraz zasady redukcji,
2. Akcje oferowane do sprzedaży nie są obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami na rzecz osób trzecich,
3. załączam świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdzające dokonanie blokady Akcji i wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej dla podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych zgodnie z warunkami Oferty,
4. zostałem/am poinformowany/a o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie w celu wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją Oferty, a także o prawie wglądu do moich danych, ich poprawiania oraz o dobrowolności ich podania, jak również wyrażam zgodę na przekazanie moich danych objętych niniejszą Ofertą Sprzedaży Akcji do spółki ALTUS TFI S.A.

Niniejsza Oferta Sprzedaży Akcji składana jest bezwarunkowo, nieodwołalnie, nie zawiera jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą do dnia rozliczenia Oferty albo do dnia odwołania Oferty przez Spółkę.

Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie Sprzedaży Akcji.

\_\_\_\_\_  
data i godzina złożenia zapisu

\_\_\_\_\_  
podpis osoby zapisującej się na sprzedaż akcji

\_\_\_\_\_  
podpis i pieczęć pracownika przyjmującego zapis

**OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY  
INWESTYCYJNYCH S.A.**

Niniejszy dokument („Oferta Sprzedaży Akcji”) zostaje złożony w związku z ofertą zakupu Akcji ALTUS TFI S.A. („Oferta”, „Spółka”), ogłoszoną w dniu 29 listopada 2016 roku przez Spółkę i pod warunkiem prawidłowego wypełnienia stanowi odpowiedź na Ofertę. Niniejsza Oferta Sprzedaży Akcji jest skierowana do ALTUS TFI S.A. Przyjmującym Ofertę Sprzedaży Akcji jest ALTUS TFI S.A..

Imię i nazwisko/Nazwa: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania/Siedziba

• Ulica, nr domu, nr lokalu: \_\_\_\_\_

• Kod pocztowy: \_\_\_\_\_ Miejscowość: \_\_\_\_\_

• nr telefonu: \_\_\_\_\_

PESEL / REGON / inny numer identyfikacyjny: \_\_\_\_\_

Status prawny:

osoba fizyczna  osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

rezydent  Nierezydent

Rodzaj Akcji oferowanych do sprzedaży: **akcje imienne** Altus TFI S.A. (mające formę materialną)

**Liczba akcji oferowanych do sprzedaży:** \_\_\_\_\_

**Cena jednej akcji: 16,00 zł. (szesnaście złotych)**

Podmiot przechowujący akcje oferowane do sprzedaży: Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.

Numer rachunku bankowego Klienta, na który Spółka przeleje środki za nabyte Akcje

Oświadczenie składającego zapis:

1. zapoznałem/am się z treścią Oferty i akceptuję jej warunki, w szczególności zasady nabywania akcji Spółki od Akcjonariuszy, **w tym termin zapłaty za Akcje nabyte przez Spółkę** oraz zasady redukcji,
2. Akcje oferowane do sprzedaży nie są obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami na rzecz osób trzecich,
3. załączam dyspozycję blokady i zlecenie sprzedaży akcji zgodnie z warunkami Oferty,
4. zostałem/am poinformowany/a o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie w celu wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją Oferty, a także o prawie wglądu do moich danych, ich poprawiania oraz o dobrowolności ich podania, jak również wyrażam zgodę na przekazanie moich danych objętych niniejszą Ofertą Sprzedaży Akcji do spółki ALTUS TFI S.A.

Niniejsza Oferta Sprzedaży Akcji składana jest bezwarunkowo, nieodwołalnie, nie zawiera jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą do dnia rozliczenia Oferty albo do dnia odwołania Oferty przez Spółkę.

Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie Sprzedaży Akcji.

\_\_\_\_\_  
data i godzina złożenia zapisu

\_\_\_\_\_  
podpis osoby zapisującej się na sprzedaż akcji

\_\_\_\_\_  
podpis i pieczęć pracownika przyjmującego zapis

**PEŁNOMOCNICTWO**

Ja / My, niżej podpisany/i \_\_\_\_\_  
*imię i nazwisko / nazwa*

adres \_\_\_\_\_

numer dowodu osobistego / paszportu / rejestru \_\_\_\_\_

pesel \_\_\_\_\_ obywatelstwo (w przypadku nierezydentów) \_\_\_\_\_

niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa dla \_\_\_\_\_  
*imię i nazwisko / nazwa*

adres \_\_\_\_\_

numer dowodu osobistego / paszportu / rejestru \_\_\_\_\_

pesel \_\_\_\_\_ obywatelstwo (w przypadku nierezydentów) \_\_\_\_\_

do wykonania czynności związanych ze złożeniem Oferty Sprzedaży w odpowiedzi na Ofertę Zakupu Akcji spółki ALTUS TFI S.A. ogłoszonej w dniu 29 listopada 2016 r. przez ALTUS TFI S.A. („Oferta”)

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje umocowanie do:

- złożenia dyspozycji blokady akcji spółki ALTUS TFI S.A. oznaczonych kodem ISIN PLATTFI00018 zgodnie z warunkami Oferty, znajdujących się na moim rachunku papierów wartościowych nr \_\_\_\_\_ prowadzonym przez \_\_\_\_\_,
- złożenia nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz ALTUS TFI S.A., po cenie 16,00 zł zgodnie z warunkami Oferty,
- odbioru świadectwa depozytowego wystawionego na wyżej wymienione Akcje w związku z Ofertą,
- złożenia świadectwa depozytowego oraz złożenia Oferty Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Ofertę oraz innych niezbędnych oświadczeń i informacji związanych z odpowiedzią na Ofertę.

Pełnomocnictwo zostało udzielone do dnia: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
podpis Mocodawcy

Potwierdzenie autentyczności podpisu Mocodawcy:

\_\_\_\_\_  
pieczęć i podpis pracownika podmiotu  
prowadzącego rachunek papierów  
wartościowych Mocodawcy

\_\_\_\_\_  
pieczęć podmiotu prowadzącego rachunek  
papierów wartościowych Mocodawcy

**PEŁNOMOCNICTWO**

Ja / My, niżej podpisany/i \_\_\_\_\_  
*imię i nazwisko / nazwa*

adres \_\_\_\_\_

numer dowodu osobistego / paszportu / rejestru \_\_\_\_\_

pesel \_\_\_\_\_ obywatelstwo (w przypadku nierezydentów) \_\_\_\_\_

niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa dla \_\_\_\_\_  
*imię i nazwisko / nazwa*

adres \_\_\_\_\_

numer dowodu osobistego / paszportu / rejestru \_\_\_\_\_

pesel \_\_\_\_\_ obywatelstwo (w przypadku nierezydentów) \_\_\_\_\_

do wykonania czynności związanych ze złożeniem Oferty Sprzedaży w odpowiedzi na Ofertę Zakupu Akcji spółki ALTUS TFI S.A. ogłoszonej w dniu 29 listopada 2016 r. przez ALTUS TFI S.A. („Oferta”)

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje umocowanie do:

- złożenia nieodwołalnej dyspozycji blokady mających formę materialną akcji imiennych spółki ALTUS TFI S.A. zgodnie z warunkami Oferty, zdeponowanych w Biurze Maklerskim Alior Bank S.A.,
- złożenia nieodwołalnego zlecenia sprzedaży wyżej wymienionych Akcji poza rynkiem regulowanym na rzecz ALTUS TFI S.A., po cenie 16,00 zł zgodnie z warunkami Oferty,
- złożenia Oferty Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Ofertę oraz innych niezbędnych oświadczeń i informacji związanych z odpowiedzią na Ofertę.

Pełnomocnictwo zostało udzielone do dnia: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
podpis Mocodawcy

Potwierdzenie autentyczności podpisu Mocodawcy:

\_\_\_\_\_  
pieczęć i podpis pracownika podmiotu  
prowadzącego rachunek papierów  
wartościowych Mocodawcy

\_\_\_\_\_  
pieczęć podmiotu prowadzącego rachunek  
papierów wartościowych Mocodawcy

**OŚWIADCZENIE**

My, niżej podpisani, działając w imieniu \_\_\_\_\_  
*nazwa banku powierniczego*

zwanego dalej „**Bankiem Powierniczym**” prowadzącego rachunek papierów wartościowych

dla \_\_\_\_\_  
*nazwa, siedziba*

zwanego dalej „**Klientem**”,

w związku z ofertą zakupu akcji spółki ALTUS TFI S.A. („Spółka”), ogłoszoną w dniu 29 listopada 2016 roku przez ALTUS TFI S.A. („Oferta Zakupu Akcji”) niniejszym oświadczamy, że:

1. Bank Powierniczy jest należycie umocowany do działania w imieniu i na rzecz Klienta w zakresie niezbędnym do wykonania wszelkich czynności związanych ze złożeniem Oferty Sprzedaży w odpowiedzi na Ofertę Zakupu Akcji;
2. Bank Powierniczy uzyskał od Klienta instrukcje dotyczące akcji będących przedmiotem Oferty Zakupu Akcji, znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Klienta prowadzonym przez Bank Powierniczy („Akcje”), a w szczególności:
  - ustanowienia blokady Akcji,
  - złożenia nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej Akcji,
  - wystawienia Oferty Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Ofertę Zakupu Akcji oraz innych niezbędnych oświadczeń i informacji związanych z odpowiedzią na Ofertę Zakupu Akcji.
3. Pełnomocnictwo i instrukcje, o których mowa powyżej zostały wystawione przez osoby należycie umocowane do działania w imieniu Klienta;
4. Bank Powierniczy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe w związku ze złożeniem Oferty Sprzedaży Akcji w imieniu Klienta wynikające w szczególności z niewłaściwej identyfikacji Klienta przez Bank Powierniczy lub brakiem umocowania Banku Powierniczego do działania w imieniu Klienta.

Jednocześnie oświadczamy, że do działania w imieniu Banku Powierniczego w zakresie wskazanym w pkt 2 niniejszego oświadczenia został upoważniony:

imię i nazwisko \_\_\_\_\_

adres zamieszkania \_\_\_\_\_

seria i nr dowodu osobistego \_\_\_\_\_

pesel \_\_\_\_\_

W imieniu Banku Powierniczego:

\_\_\_\_\_  
imię i nazwisko, stanowisko

\_\_\_\_\_  
imię i nazwisko, stanowisko

\_\_\_\_\_  
podpis

\_\_\_\_\_  
podpis