

Program odkupu akcji własnych MCI Capital SA

PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI

(MATERIAŁ POMOCNICZY DLA AKCJONARIUSZY)

Warszawa, 21 listopada 2016

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejszy materiał został opracowany w związku z „Zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie” [„Zaproszenie”], sporządzonym przez Zarząd MCI Capital S.A. [„MCI”, „MCI Capital SA”] w związku z przystąpieniem do realizacji programu odkupu akcji własnych w celu umorzenia, przeprowadzanym za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, poza obrotem zorganizowanym. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został opracowany w celu przybliżenia akcjonariuszom MCI procedury składania ofert sprzedaży akcji MCI. Niniejszy materiał ani Zaproszenie nie stanowią wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72 i n. 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 2016 r., poz. 1639 ze zm.). Żadna informacja zawarta w niniejszym materiale nie stanowi jakiegokolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, ani prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji osoby lub podmiotu, który zamierza skorzystać z niniejszego materiału lub Zaproszenia. Niniejszy materiał nie stanowi również oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), w tym nie stanowi oferty zakupu, nie zachęca ani nie nakłania do złożenia oferty sprzedaży akcji MCI w żadnym systemie prawnym, w którym składanie tego rodzaju oferty, zachęcanie lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych, bądź adresowanie takich czynności do określonych osób byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji. Nabywanie akcji własnych przez MCI będzie realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejszy materiał nie może być przedmiotem publikacji lub dystrybucji poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ani niniejszy materiał ani dokumenty, o których w nim mowa, w tym Zaproszenie, nie wymagały i nie zostały zatwierdzone przez żaden sąd, urząd, organ lub instytucję, w tym przez Komisję Nadzoru Finansowego lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ani nie będą przedmiotem ubiegania się o rejestrację lub o zatwierdzenie przez jakikolwiek sąd, urząd, organ lub instytucję. Potencjalne osoby i podmioty zainteresowane sprzedażą akcji MCI w ramach Zaproszenia powinni we własnym zakresie zapoznać się szczegółowo z treścią Zaproszenia oraz z publicznie dostępnymi informacjami dotyczącymi MCI i akcji wyemitowanych przez MCI, w szczególności z raportami bieżącymi i okresowymi MCI, a także dokładnie przeanalizować i ocenić informacje zawarte w Zaproszeniu oraz inne publiczne dostępne informacje o MCI i wyemitowanych przez MCI akcjach, a ich decyzja odnośnie sprzedaży akcji własnych MCI powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną. MCI ani Noble Securities SA nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie Zaproszenia lub jakiegokolwiek informacji zawartej w niniejszym materiale. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie Zaproszenia lub informacji zawartej w niniejszym materiale, ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty korzystające z Zaproszenia lub z tego materiału, w szczególności podejmujące decyzję o złożeniu wobec MCI oferty sprzedaży akcji MCI albo powstrzymujące się od podjęcia takiej decyzji. MCI ani Noble Securities SA nie składają żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych, które mogłyby być związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych związanych z akcjami będącymi przedmiotem Zaproszenia i o których mowa w niniejszym materiale lub jakimkolwiek świadczeniem MCI. Wskazane jest, aby każdy akcjonariusz rozważający sprzedaż akcji własnych MCI zasięgnął porady profesjonalnego konsultanta w tym zakresie i we wszelkich innych aspektach podatkowych związanych z przedmiotem Zaproszenia. Noble Securities SA świadczy lub może świadczyć w przyszłości różnego rodzaju usługi maklerskie, w tym na rzecz MCI, w związku z czym mogą, ale nie muszą wystąpić sytuacje mogące prowadzić do potencjalnych lub rzeczywistych konfliktów interesów, które mogłyby się wiązać z ryzykiem naruszenia interesów potencjalnych zbywców akcji będących przedmiotem Zaproszenia i o których mowa w niniejszym materiale.

SPIS TREŚCI

1. CEL I PODSTAWA PRAWNA ODKUPU AKCJI
2. AKCJE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM PROGRAMU ODKUPU
3. PODSTAWOWE ZASADY REALIZACJI PROGRAMU ODKUPU
4. PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI
5. HARMONOGRAM
6. KONTAKT



PROGRAM ODKUPU AKCJI WŁASNYCH MCI CAPITAL SA

**NOBLE
SECURITIES**
DOM MAKLESKI

CEL I PODSTAWA PRAWNA ODKUPU AKCJI

- ❑ Akcje własne będące przedmiotem programu odkupu MCI Capital SA zamierza nabyć w celu umorzenia, zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych i § 7 ust. 7 Statutu MCI Capital SA oraz zgodnie z zasadami wynikającymi z uchwał organów MCI Capital SA określających podstawowe warunki nabywania akcji własnych, tj.:
 - 1) uchwała nr 5/NWZ/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital SA z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie upoważnienia MCI Capital SA do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego, zmieniona uchwałą nr 4/NWZ/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital SA z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie upoważnienia MCI Capital SA do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego,
 - 2) uchwała nr 2 Zarządu MCI Capital SA z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia ceny nabycia akcji własnych MCI Capital SA,
 - 3) uchwała nr 2 Rady Nadzorczej MCI z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez MCI Capital SA akcji własnych oraz w sprawie zatwierdzenia ceny nabycia akcji własnych.

- ❑ Szczegółowe zasady programu odkupu zawarte są w dokumencie zatytułowanym „Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie”, ogłoszonym w dniu 21 listopada 2016 r. w raporcie bieżącym nr 104 [„**Zaproszenie**”]. Treść Zaproszenia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej MCI Capital SA pod adresem www.mci.pl. W okresie przyjmowania ofert sprzedaży treść Zaproszenia będzie dostępna również na stronie internetowej Noble Securities SA pod adresem www.noblesecurities.pl w zakładce Bankowość inwestycyjna.

AKCJE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM PROGRAMU ODKUPU

1.055.966

Tyle akcji własnych w ramach Zaproszenia zamierza nabyć MCI Capital SA

1,71%

Taki odsetek kapitału zakładowego MCI Capital SA oraz ogólnej liczby głosów na WZ MCI Capital SA stanowią akcje, które MCI Capital SA zamierza nabyć w ramach Zaproszenia

9,47 zł

Po takiej cenie będą nabywane akcje przez MCI Capital SA

PODSTAWOWE ZASADY REALIZACJI PROGRAMU ODKUPU

- ❑ Zaproszenie skierowane jest do **wszystkich akcjonariuszy MCI Capital SA**
- ❑ Każdy akcjonariusz może złożyć MCI Capital SA ofertę sprzedaży **minimum jednej akcji MCI Capital SA**, a **maksimum wszystkich akcji MCI Capital SA** zapisanych na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza
- ❑ Akcje MCI Capital SA będące przedmiotem ofert sprzedaży muszą być **wolne od jakichkolwiek obciążeń, praw lub roszczeń osób trzecich**
- ❑ MCI Capital SA zamierza nabyć akcje na zasadach **proporcjonalnej redukcji**, zgodnie z zasadami określonymi w Zaproszeniu
- ❑ Nabywanie akcji przez MCI Capital SA będzie odbywać się w drodze transakcji zawieranych **poza obrotem zorganizowanym**
- ❑ Podmiotem pośredniczącym w realizacji i rozliczeniu transakcji nabywania akcji przez MCI Capital SA jest dom maklerski **Noble Securities SA**



PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY

**NOBLE
SECURITIES**
DOM MAKLESKI



Aby wziąć udział w Programie Odkupu, akcjonariusz powinien w szczególności [1/2]:

BLOKADA

- doprowadzić do ustanowienia **blokady** na wszystkich wskazanych w ofercie sprzedaży akcjach MCI Capital SA (w uzgodnieniu z podmiotem prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są należące do akcjonariusza akcje MCI Capital SA, wskazane w ofercie sprzedaży) na okres do planowanego dnia rozliczenia transakcji sprzedaży akcji na rzecz MCI Capital SA, tj. do 7 grudnia 2016 r. (włącznie)

INSTRUKCJA ROZRACHUNKOWA

- złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje MCI Capital SA objęte składaną przez akcjonariusza ofertą sprzedaży, **dyspozycję wystawienia nieodwołalnej instrukcji rozrachunkowej**, na podstawie której ma nastąpić przeniesienie akcji MCI Capital SA objętych ofertą sprzedaży z akcjonariusza na MCI Capital, poza rynkiem regulowanym

Aby wziąć udział w Programie Odkupu, akcjonariusz powinien w szczególności [2/2]:

ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW

❑ złożyć w Noble Securities SA:

- wypełnione i podpisane 2 egzemplarze **oferty sprzedaży** akcji MCI Capital SA
- świadectwo depozytowe, potwierdzające fakt posiadania przez akcjonariusza akcji MCI Capital SA wskazanych w ofercie sprzedaży, ustanowienia przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza ww. blokady akcji oraz złożenia przez akcjonariusza i przyjęcia przez ten podmiot do realizacji nieodwołalnej dyspozycji wystawienia ww. instrukcji rozrachunkowej
- dokumenty potwierdzające tożsamość akcjonariusza lub osób działających za/w jego imieniu

Pełny opis procedur wymaganych dla wzięcia udziału w programie odkupu akcji MCI Capital SA zawarty jest w Zaproszeniu i w załącznikach do Zaproszenia.



HARMONOGRAM

**NOBLE
SECURITIES**
DOM MAKLESKI

HARMONOGRAM

CZYNNOŚĆ	DATA
Rozpoczęcie składania przez akcjonariuszy ofert sprzedaży wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi dla sprzedaży akcji MCI	23 listopada 2016 r.
Zakończenie składania przez akcjonariuszy ofert sprzedaży wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi dla sprzedaży akcji MCI	29 listopada 2016 r. do godz. 16:00
Planowana data podjęcia przez MCI decyzji o akceptacji ofert sprzedaży lub o ewentualnej proporcjonalnej redukcji – sporządzenie tzw. Listy Wstępnej Alokacji	6 grudnia 2016 r.
Planowana data zawarcia transakcji (zawarcie umów sprzedaży akcji pomiędzy MCI a akcjonariuszami poza rynkiem regulowanym, w drodze przyjęcia ofert sprzedaży akcji za pośrednictwem Noble Securities SA)	6 grudnia 2016 r.
Planowana data rozliczenia transakcji (rozliczenie sprzedaży akcji za pośrednictwem systemu depozytowo - rozliczeniowego KDPW, KDPW_CCP): <input type="checkbox"/> przeniesienie akcji z akcjonariuszy na MCI <input type="checkbox"/> zapłata akcjonariuszom ceny za akcje MCI	7 grudnia 2016 r.



KONTAKT

**NOBLE
SECURITIES**
DOM MAKLESKI

Noble Securities SA

Oddział w Krakowie

30-081 Kraków

ul. Królewska 57

F: +48 12 411 17 66

E: skup.akcji.mci@noblesecurities.pl