



Warszawa, dnia 7 września 2018 r.

Żółkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod nr RFi 1153 [zwany dalej jako „**Fundusz_1**”];

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_2**”];

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_3**”];

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_4**”];

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
znacne.pakiety@knf.gov.pl

Skarbiec Holding S.A.

z siedzibą w Warszawie

ul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa
kontakt@skarbiecholding.pl ; fax: 22 521 31 00

ZAWIADOMIENIE

Copernicus TFI, występująca jako organ zarządzanego przez Copernicus TFI: Funduszu_1, Funduszu_2, Funduszu_3 oraz Funduszu_4 (dalej łącznie jako „**Fundusze**”), działając w trybie art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 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**”) przez Fundusze, powodującego przekroczenie **proggu 5%** ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przedmiotowa zmiana stanu posiadania akcji Spółki przez Fundusze, nastąpiła w wyniku przeprowadzenia w dniu 31 sierpnia 2018 r. transakcji nabycia przez Fundusz_4, w ramach transakcji zawartych na rynku regulowanym 341.000 (słownie: trzysta czterdzieści jeden tysięcy) akcji Spółki reprezentujących 4,99% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 341.000 (słownie: trzysta czterdzieści jeden tysięcy) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 4,99 % ogólnej liczby głosów w Spółce (dalej jako „**Transakcja**”);

PRZED przeprowadzeniem Transakcji:

- 1) Fundusz_1 posiadał bezpośrednio 168.495 (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji Spółki, reprezentujące 2,46% kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do 168.495 (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 2,46% 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 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;
- 4) Fundusz_4 nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki;
- 5) Fundusze, pośrednio (tj. poprzez podmioty zależne w rozumieniu Ustawy), nie posiadały akcji Spółki;
- 6) nie istniał inny niż Fundusze, fundusz inwestycyjny zarządzane przez Copernicus TFI, który posiadałby akcje Spółki.

Powyższe oznacza, iż przed przeprowadzeniem Transakcji, Fundusze posiadały łącznie 316.817 (słownie: trzysta szesnaście tysięcy osiemset siedemnaście) akcji Spółki, reprezentujących 4,64 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 316.817 (słownie: trzysta szesnaście tysięcy osiemset siedemnaście) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 4,64 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

PO przeprowadzeniu Transakcji, odpowiednio:

- 1) Fundusz_1 posiada bezpośrednio 168.495 (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji Spółki, reprezentujące 2,46% kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do 168.495 (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 2,46% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 2) Fundusz_2 posiada 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 posiada 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;
- 4) Fundusz_4 posiada bezpośrednio 341.000 (słownie: trzysta czterdzieści jeden tysięcy) akcji Spółki reprezentujących 4,99% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 341.000 (słownie: trzysta czterdzieści jeden tysięcy) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 4,99% ogólnej liczby

głosów w Spółce. Powyższe oznacza, iż po przeprowadzeniu Transakcji, Fundusze posiadają łącznie 657.817 (słownie: sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemnaście) akcji Spółki, reprezentujących 9,64% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 657.817 (słownie: sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemnaście) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 9,64% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Dodatkowo informuję, 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 Gkmielowski
Inspektor Nadzoru
Copernicus Capital, TFI

