

**NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI SKUPU AKCJI WŁASNYCH
PRZEZ Capital Partners SA**

Mam akcje Capital Partners SA. Jak można wziąć udział w buy-backu?

Akcjonariusz zamierzający sprzedać Akcje w ramach Oferty buy-backu powinien w okresie **od 07.05-11.05.2018 r.** dokonać następujących czynności:

1. złożyć w podmiocie prowadzącym jego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są należące do niego Akcje Capital Partners SA, niedowołaną **dyspozycję blokady Akcji** wraz z nieodwołalną **dyspozycją wystawienia instrukcji rozliczeniowej** (wzory powyższych dyspozycji dostępne są w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych) oraz uzyskać **świadcstwo depozytowe** potwierdzające dokonanie wyżej wymienionych czynności. Dyspozycje powinny być ważne do zakończenia sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w KDPW SA, oraz
2. złożyć w jednym z Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BOŚ SA (wskazanych poniżej):
 - i) **oryginał świadectwa depozytowego**, o którym mowa w pkt. 1) powyżej,
 - ii) **formularz Oferty Sprzedaży Akcji** (formularz Oferty Sprzedaży Akcji powinien być wypełniony i podpisany w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży Akcji oraz dla Domu Maklerskiego),

dostępne w POK DM BOŚ SA oraz w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych.

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA DM BOŚ S.A.

Oferty Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Ofertę Spółki będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego:

Lp.	Oddział/Miasto	Kod	Ulica	Telefon
1	Białystok	15-282	Piękna 1	(85) 744-10-44
2	Bielsko-Biała- AFI*	43-300	Cyniarska 36	(33) 812-33-89
3	Częstochowa	42-200	Al. NMP 2	(34) 361-00-03 (34) 361 00 59
4	Gdańsk	80-824	Podwałe Przedmiejskie 30	(58) 320-88-48
5	Katowice	40-048	Kościuszki 43	(32) 606-76-20
6	Kielce	25-102	Warszawska 31	(41) 344-45-25
7	Koszalin- AFI*	75-950	1 Maja 18/9	(94) 346-51-31
8	Kraków	31-068	Stradomska 5a/10	(12) 433-71-40
9	Łódź	90-368	Piotrkowska 166/168	(42) 636-00-05
10	Olsztyn- AFI*	10-539	Dąbrowszczaków 8/9	(89) 527 28 82
11	Poznań	60-523	Dąbrowskiego 79A	(61)841-14-12 (61) 847-91-16
12	Rzeszów	35-017	Moniuszki 8	(17) 853-42-04
13	Szczecin	70-535	Wielka Odrzańska 18/2	(91) 434-44-30
14	Warszawa	00-517	Marszałkowska 78/80	(22) 504-33-00
15	Wrocław	50-107	Sukiennice 6	(71) 344-82-02

AFI* - Agent Firmy Inwestycyjnej

Czy mogę wziąć udział w buy-backu korespondencyjnie?

Akcjonariusze zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży Akcji drogą korespondencyjną, powinni przelać listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera określone poniżej dokumenty w takim terminie, aby dotarły do Domu Maklerskiego BOŚ SA nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania Oferty Sprzedaży Akcji do godziny 17.00:

1. oryginał świadectwa depozytowego,
2. prawidłowo wypełniony i podpisany **formularz Oferty Sprzedaży Akcji** – przy czym podpis osoby składającej Ofertę Sprzedaży Akcji oraz jej umocowanie powinny być poświadczane przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe lub poświadczane przez notariusza.

Wymienione powyżej dokumenty należy przelać na adres:

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

ul. Marszałkowska 78/80

00-517 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „**Skup akcji – Capital Partners 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 DM BOS nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności za skutki nedoręczonej w terminie korespondencji związanej z Ofertą Sprzedaży niezależnie od sposobu i terminu jej nadania.

Czy mogę wziąć udział w buy-backu za pośrednictwem pełnomocnika?

Złożenie zapisu na sprzedaż Akcji przez pełnomocnika jest możliwe na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w następującej formie:

1. pełnomocnictwa pisemnego, poświadczonego przez pracownika DM BOŚ S.A. lub podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe, lub
2. pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub
3. pełnomocnictwa z podpisem poświadczonym notarialnie.

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

Szczegółowe informacje dotyczące jaki zakres winno mieć poprawnie ustanowione pełnomocnictwo został wskazany w treści Oferty Zakupu Akcji.

Ile mam czasu?

Na buy-back można odpowiedzieć w dniach **od 7.05-11.05.2018 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 <http://c-p.pl/> oraz na stronie internetowej DM BOŚ SA <http://bossa.pl/analizy/zakup/>

Po jakiej cenie i ile akcji mogę sprzedać?

Oferowana cena zakupu wynosi **10,45 zł (słownie: dziesięć złotych i czterdzieści pięć groszy)** za jedną Akcję.

Dokładna liczba sprzedanych akcji będzie zależna od tego, ilu akcjonariuszy odpowie na buy-back.

Zakładając, że 100% osób odpowie, akcjonariusz sprzeda ok. **20,93%** akcji, które zgłosił na formularzu oferty sprzedaży (Załącznik nr 1 do Oferty zakupu Akcji). Jeśli zgłosi się nieco mniej osób – akcjonariusz sprzeda nieco więcej.

Zostanie przeprowadzona proporcjonalna redukcja zleceń, poprzez zaokrąglenie liczby ułamkowej Akcji w dół, do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w Ofercie.

W przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji Akcji, wszystkie Akcje objęte Ofertą nie zostaną alokowane, Spółka nabędzie Akcje od tego akcjonariusza, który złożył największą Ofertę Sprzedaży Akcji, a w przypadku Ofert Sprzedaży Akcji obejmujących taką samą liczbę Akcji, od akcjonariusza, który złożył Ofertę Sprzedaży Akcji wcześniej, aż do dokonania pełnej alokacji, równej maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w Ofercie.

WAŻNE!

Każda ze składanych przez akcjonariusza ofert sprzedaży powinna opiewać na liczbę akcji spółki wskazaną na świadectwie depozytowym załączonym do formularza oferty sprzedaży (Załącznik nr 1 do Oferty zakupu Akcji).

W przypadku, gdy liczba akcji spółki, wskazana w formularzu oferty sprzedaży nie znajdzie w pełni pokrycia w załączonym świadectwie depozytowym, taka oferta sprzedaży nie zostanie przyjęta. Akcjonariusze mogą w trakcie okresu przyjmowania ofert sprzedaży składać dowolną liczbę ofert sprzedaży. W przypadku, gdy liczba akcji spółki, wskazana w formularzu oferty sprzedaży będzie mniejsza niż liczba akcji spółki wskazana w świadectwie depozytowym, taki formularz oferty sprzedaży zostanie przyjęty, z zastrzeżeniem, że taka oferta sprzedaży będzie realizowana do wysokości liczby akcji Capital Partners S.A., wskazanej w tym formularzu. Przy czym jedno świadectwo depozytowe może służyć wyłącznie do potwierdzenia jednej Oferty Sprzedaży i nie ma możliwości złożenia kilku Ofert Sprzedaży potwierdzonych jednym świadectwem depozytowym, ani jednej Oferty Zapisu potwierdzonego kilkoma świadectwami depozytowymi.

NIE RYZYKUJ!

Wszelkie konsekwencje, z nieważnością odkupu akcji od akcjonariusza włącznie, wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia formularza oferty sprzedaży lub świadectwa depozytowego ponosi akcjonariusz.

Kiedy dostanę pieniądze za sprzedane akcje?

18 maja 2018r.

Jakie poniosę koszty?

Akcjonariusz zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży Akcji winien liczyć się z kosztem prowizji maklerskiej oraz innymi opłatami np. za wydanie świadectwa depozytowego, o ile taka prowizja lub opłaty będą pobrane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza zgodnie z taryfą opłat takiego podmiotu. Akcjonariusz powinien skontaktować się z podmiotem prowadzącym jego rachunek papierów wartościowych w celu ustalenia wysokości opłat należnych temu podmiotowi z tytułu przeniesienia własności Akcji w ramach Oferty.

Co się stanie z pozostałymi moimi akcjami?

Nie sprzedane akcje pozostaną na rachunku inwestycyjnym Akcjonariusza. Po okresie buy-backu tj. dokładnie po zakończeniu sesji giełdowej na której nastąpi przeniesienie własności Akcji, Akcjonariusz może nimi swobodnie dysponować.

Dodatkowa informacja dotycząca obowiązku posiadania kodu LEI przez klientów będących osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą

Zgodnie z art. 13 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2017/590 z dn. 28 lipca 2016 roku, „firma inwestycyjna nie świadczy usługi, w wyniku której powstaje obowiązek dokonania zgłoszenia transakcji dotyczącej transakcji zawartej w imieniu klienta, który kwalifikuje się do posiadania kodu identyfikatora podmiotu prawnego, przed uzyskaniem kodu identyfikatora podmiotu prawnego od tego klienta.” Wymóg ten uniemożliwia firmie inwestycyjnej zawieranie transakcji w imieniu podmiotów prawnych i na rzecz podmiotów prawnych w przypadku, gdy podmioty te nie posiadają kodu LEI. Wobec powyższego wszystkie podmioty, będące osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, które zamierzają złożyć ofertę sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Ofertę są zobowiązane do posiadania i wskazania ważnego kodu LEI nadanego przez KDPW. Oznacza to, że każdy wyżej wskazany podmiot prawny zaangażowany w transakcję, bez względu na pozycję, jaką zajmuje w całym procesie zawierania i rozliczenia transakcji, jest zobowiązany do posiadania kodu LEI i wskazania go w formularzach wykorzystywanych w Ofercie sprzedaży Akcji. Brak takiego kodu spowoduje brak możliwości zawarcia i rozliczenia transakcji w ramach Oferty zgodnie z zasadą „no LEI, no trade”.