



POLSKI HOLDING  
NIERUCHOMOŚCI S.A.

## **Polski Holding Nieruchomości S.A.**

*(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Świętokrzyskiej 36 lok. 30/27, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 383595)*

### **Komunikat aktualizujący nr 2 z dnia 23 stycznia 2013 r. do Prospektu Emisyjnego akcji spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. zatwierdzonego w dniu 18 stycznia 2013 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego („Prospekt”)**

Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane wielką literą w niniejszym komunikacie aktualizującym, które nie zostały w nim zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Prospekcie, w szczególności w rozdziałach „*Warunki Oferty*”, „*Subemisja, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji*” oraz „*Skróty i definicje*”.

#### **Zawarcie Umowy o Gwarantowanie Oferty**

W dniu 22 stycznia 2013 r. Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polski Holding Nieruchomości S.A. zawarli z Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, Oddział w Londynie, UBS Limited, Société Générale, BRE Bankiem S.A., Bankiem Zachodnim WBK S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie i Wood & Company Financial Services, a.s. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce („**Gwaranci Oferty**”), a także Domem Maklerskim Banku Handlowego w Warszawie S.A, Domem Inwestycyjnym BRE Banku S.A. oraz Domem Maklerskim BZ WBK S.A. warunkową umowę o gwarantowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych na zasadach subemisji inwestycyjnej („**Umowa o Gwarantowanie Oferty**”).

Umowa o Gwarantowanie Oferty została zawarta na warunkach opisanych w Prospekcie w rozdziale „*Subemisja, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji – Umowa o Gwarantowanie Oferty*”.

#### **Umowne ograniczenia zbywalności Akcji**

##### ***Akcjonariusz Sprzedający***

W Umowie o Gwarantowanie Oferty Akcjonariusz Sprzedający zobowiązał się, że od dnia tej umowy do zakończenia okresu 360 dni od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na GPW, bez pisemnej zgody Globalnych Współkoordynatorów (której wydanie nie będzie bezzasadnie wstrzymywane ani opóźniane i o której Globalni Współkoordynatorzy poinformują Współprowadzących Księgę Popytu w najkrótszym możliwym terminie po jej udzieleniu) nie dokona żadnej innej transakcji, która doprowadziłaby lub mogłaby doprowadzić do emisji, oferty obejmującej sprzedaż lub emisję, sprzedaży lub zbycia (czy to w drodze faktycznej sprzedaży lub zbycia czy też transakcji z ekonomicznym skutkiem sprzedaży lub zbycia zawartej w ramach rozliczeń pieniężnych lub w innym trybie) papierów wartościowych Spółki podobnych do oferowanych w ramach Oferty. Wyżej wymienione ograniczenie nie dotyczy (i) akcji ani innych kapitałowych papierów wartościowych Spółki (w tym warrantów subskrypcyjnych) sprzedanych lub oferowanych byłym lub obecnym uprawnionym pracownikom Spółki lub spółek Grupy lub spadkobiercom takich pracowników zgodnie z polską Ustawą o Komerccjalizacji i Prywatyzacji, w szczególności w ramach obecnego lub przyszłego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz (ii) zbycia akcji przez Akcjonariusza Sprzedającego w odpowiedzi na publiczne wezwanie do zamiany lub sprzedaży akcji Spółki na rzecz inwestora strategicznego za cenę nie niższą niż w Ofercie.

### ***Spółka***

W Umowie o Gwarantowanie Oferty Spółka zobowiązała się, że od dnia tej umowy do zakończenia okresu 360 dni od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na GPW, bez pisemnej zgody Globalnych Współkoordynatorów (której wydanie nie będzie bezzasadnie wstrzymywane ani opóźniane i o której Globalni Współkoordynatorzy poinformują Współprowadzących Księgę Popytu w najkrótszym możliwym terminie po jej udzieleniu) nie dokona żadnej innej transakcji, która doprowadziłaby lub można zasadnie oczekiwać, że doprowadziłaby lub mogłaby doprowadzić do emisji, oferty obejmującej sprzedaż lub emisję, sprzedaży lub zbycia (czy to w drodze faktycznej sprzedaży lub zbycia czy też transakcji z ekonomicznym skutkiem sprzedaży lub zbycia zawartej w ramach rozliczeń pieniężnych lub w innym trybie) papierów wartościowych Spółki podobnych do oferowanych w ramach Oferty. Powyższe ograniczenie nie dotyczy akcji ani innych kapitałowych papierów wartościowych Spółki (w tym warrantów subskrypcyjnych) sprzedanych lub oferowanych byłym lub obecnym uprawnionym pracownikom Spółki lub spółek Grupy lub spadkobiercom takich pracowników zgodnie z polską Ustawą o Komerccjalizacji i Prywatyzacji, w szczególności w ramach obecnego lub przyszłego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.