

Jak przygotować i złożyć PUT (przyjęcie oferty odkupienia udziałów)?

Stowarzyszenie Wierzycieli HREIT 2024

Co to jest CALL I PUT?

- CALL (przyjęcie oferty sprzedaży naszych udziałów przez HREIT) oznacza możliwość **odkupienia przez HREIT** naszych (wierzyciela) udziałów w spółce celowej (np. Apartamenty Młynówka). W obecnej sytuacji opcja ta nie jest wykorzystywana przez HREIT
- PUT (przyjęcie przez nas oferty odkupienia naszych udziałów przez HREIT) oznacza **możliwość sprzedaży HREIT naszych udziałów** na podstawie oferty którą **HREIT nam złożył w dniu ich objęcia.** Dopiero po złożeniu oświadczenia o przyjęciu oferty (PUT) **powstaje nasza wierzytelność dot. kapitału,** czyli kwoty pożyczonej przez nas do HREIT. **Bez złożenia oświadczenia PUT nasza wierzytelność dotyczy tylko i wyłącznie odsetek.**

Co to jest CALL I PUT?

Kupujemy udziały w spółce celowej, HREIT podpisujemy oświadczenia CALL I PUT (np. Wrzesień 2022)

Opcja PUT – my możemy przyjąć ofertę odkupienia udziałów złożoną przez HREIT (np. Październik 2024 – Luty 2025)

Opcja CALL – HREIT może odkupić udziały (np. Sierpień – Wrzesień 2024)

CALL vs PUT

CALL

OFERTA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW

Niniejszą ofertę („Oferta”), złożył/a w dniu 25 sierpnia 2022 roku w miejscowości Kraków

[REDAKTED]

dalej „Udziałowiec”,

na rzecz

HREIT S.A. z siedzibą w Warszawa, adres: ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, kod pocztowy 00-656 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000741906, REGON: 380873593, NIP: 5252757857, o kapitale zakładowym 100.000,00 złotych, opłaconym w całości;

PUT

OFERTA ZAKUPU UDZIAŁÓW

Niniejsza oferta („Oferta”), złożona w dniu 25 sierpnia 2022 roku w miejscowości Kraków, przez:

HREIT S.A. z siedzibą w Warszawa, adres: ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, kod pocztowy 00-656 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000741906, REGON: 380873593, NIP: 5252757857, o kapitale zakładowym 100.000,00 złotych, opłaconym w całości;

adres do doręczeń: ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa,

dalej „HREIT”,

na rzecz

[REDAKTED]

Wniosek

- Aby w ogóle mieć wiarytelność wobec HREIT dotyczącą kapitału (pożyczonej kwoty) musimy w **stosownym momencie przyjąć ofertę zakupu udziałów którą złożył nam HREIT (BDC)**, bez przyjęcia oferty HREIT jest nam winien tylko wielkość odsetek, a my pozostajemy udziałowcami spółki celowej

Jak przyjąć ofertę odkupienia udziałów (t.j. złożyć PUT)?

1. **Upewniamy się co do daty** (możliwość złożenia PUT zaczyna się w terminie określonym w ofercie – patrz kolejny slajd)
2. Wypełniamy załączone oświadczenie o przyjęciu oferty (patrz kolejne slajdy)
3. Z wypełnionym oświadczeniem idziemy do dowolnego notariusza w swojej okolicy i **w jego obecności podpisujemy oświadczenie (WAŻNE: nie należy podpisywać oświadczenia samodzielnie przed wizytą – będzie wtedy nieważne)**
4. Oryginał podpisanego świadczona wysyłamy listem poleconym na adres HREIT: ul. Księdza Ignacego Jana Skorupki 5, 00-546 Warszawa (warto zrobić sobie wcześniej ksero)

Jak sprawdzić od kiedy mogę złożyć PUT?

OFERTA ZAKUPU UDZIAŁÓW

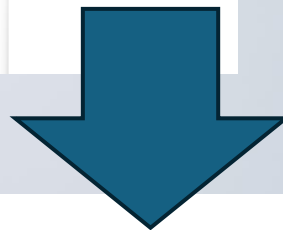
Niniejsza oferta („Oferta”), złożona w dniu 25 sierpnia 2022 roku w miejscowości Kraków, przez:

HREIT S.A. z siedzibą w Warszawa, adres: ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, kod pocztowy 00-656 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000741906, REGON: 380873593, NIP: 5252757857, o kapitale zakładowym 100.000,00 złotych, opłaconym w całości;

adres do doręczeń: ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa,

dalej „HREIT”,

na rzecz



§3. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

HREIT związany jest Ofertą do dnia 18 lutego 2026 roku /42 miesiące liczone od dnia opłacenia Nowych Udziałów przez Udziałowca/ („Okres Związania Ofertą”).

§4. UPRAWNIENIE DO PRZYJĘCIA OFERTY

Udziałowiec będzie uprawniony do przyjęcia Oferty od dnia 19 sierpnia 2024 roku /po 24 miesiącach liczonych od dnia opłacenia Nowych Udziałów przez Udziałowca/ oraz jedynie w przypadku gdy HREIT nie przyjmie oferty sprzedaży Nowych Udziałów posiadanych przez Udziałowca złożonej przez Udziałowca na rzecz HREIT w dniu 25 sierpnia 2022 roku.

To jest właśnie data od której można złożyć PUT!

Jak wypełnić oświadczenie?

Adresy się
zmieniły!!!

Dla HREIT
wpisujemy adres
na Skorupki, dla
BDC adres:
Warszawska 8 / U3,
05-100 Nowy Dwór
Mazowiecki

Wpisujemy swoje dane

Od:adres zamieszkania: ul. ...,, adres do doręczeń ul. ..., (dalej: „**Udziałowiec**”)

Do: ... **nazwa spółki** ... z siedzibą w mieście Warszawa, adres: ul. Księdza Ignacego Jana Skorupki 5, 00-546
Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem **KRS: 000 NIP: 000, REGON: 000, o kapitale zakładowym: 000 zł, opłaconym w całości (dalej: „xxx”)**

OFERTA ZAKUPU UDZIAŁÓW

Niniejsza oferta („Oferta”), złożona w dniu 25 sierpnia 2022 roku w miejscowości Kraków, przez:

HREIT S.A. z siedzibą w Warszawa, adres: ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, kod pocztowy 00-656 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000741906, REGON: 380873593, NIP: 5252757857, o kapitale zakładowym 100.000,00 złotych, opłaconym w całości;

adres do doręczeń: ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa,

dalej „**HREIT**”,

na rzecz

HREIT lub
BDC

Przykład

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU OFERTY ZAKUPU UDZIAŁÓW

Od: Jan Nowak adres zamieszkania: 00-000 Warszawa, ul. Przykładowa 1, adres do doręczeń: 00-000 Warszawa, ul. Przykładowa 2 (dalej: „**Udziałowiec**”)

Do: HREIT S.A. z siedzibą w mieście Warszawa, adres: ul. Księdza Ignacego Jana Skorupki 5, 00-546 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000741906, REGON: 380873593, NIP: 5252757857 o kapitale zakładowym 100.000 złotych opłaconym w całości (dalej: „**HREIT**”).

Jak wypełnić oświadczenie?

ZWAŻYWSZY, ŻE:

- 1) W dniu **data uchwały z aktu notarialnego** roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **dane z aktu notarialnego** (dalej: „**Spółka**”), podczas którego powzięto uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (dalej: „**Podwyższenie Kapitału zakładowego**”) z wyłączeniem prawa pierwszeństwa objęcia nowoutworzonych udziałów przez dotychczasowych wspólników, objętą protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego w obecności Agnieszki Szałachowskiej – Darteyre, notariusza w Warszawie (Rep. A nr 18405/2022) poprzez utworzenie nowych udziałów (dalej: „**Nowe Udziały**”);

Akt notarialny:

§ 1.

[REDAKTOWANA] oświadcza niniejszym, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Projekt Equity 30 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim (dalej: "Spółka"), adres: ul. Warszawska 8/U3, 05-100 Nowym Dworze Mazowieckim wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000851058 posiadającej numer NIP: 7010991183, podjęło w dniu 27 lipca 2022 roku Uchwałę Nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, objętą protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego w obecności zastępcą

Przykład

ZWAŻYWSZY, ŻE:

- 1) W dniu 10 lutego 2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Apartamenty Na Wspólnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim (dalej: „**Spółka**”) adres: ul. Warszawska nr 8/U3, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000880830, posiadającej NIP: 5311710290, podczas którego powzięto uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (dalej: „**Podwyższenie Kapitału zakładowego**”) z wyłączeniem prawa pierwszeństwa objęcia nowoutworzonych udziałów przez dotychczasowych wspólników, objętą protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego w obecności Agnieszki Szałachowskiej-Darteyre, notariusza w Warszawie, Rep. A nr 4415/2022 poprzez utworzenie nowych udziałów (dalej: „**Nowe Udziały**”);

Jak wypełnić oświadczenie?

Akt notarialny:

§ 2.
..... działając przy niniejszym akcie notarialnym zgodnie z art. 259 Kodeksu Spółek Handlowych oświadcza, że przystępuje do spółki pod firmą Projekt Equity 30 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim (KRS: 0000851058) i obejmuje 40 (.....) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Projekt Equity 30 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim.

Oferta:

OFERTA ZAKUPU UDZIAŁÓW

Niniejsza oferta („Oferta”), złożona w dniu 25 sierpnia 2022 roku w miejscowości Kraków, przez:

HREIT S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, kod pocztowy 00-656 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000741906, REGON: 380873593, NIP: 5252757857, o kapitale zakładowym 100.000,00 złotych, opłaconym w całości;

adres do doręczeń: ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa,

dalej „HREIT”,

na rzecz

- 2) Udziałowiec objął Nowych Udziałów w ramach Podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółki (dalej: „Udziały”)
- 3) W dniu roku HREIT złożył względem Udziałowca nieodwołalną ofertę zakupu Udziałów (dalej: „Oferta”)
- 4) Zgodnie z §2 Oferty: Oferta może zostać przyjęta co do całości, przez przyjęcie Oferty dochodzi do zawarcia pomiędzy Udziałowcem a HREIT, bezwarunkowej umowy zakupu Nowych Udziałów na zasadzie art. 66 i 70 Kodeksu cywilnego o treści wskazanej w załączniku do Oferty;
- 5) Zgodnie z §4 Oferty: Udziałowiec jest uprawniony do przyjęcia Oferty na dzień złożenia niniejszego oświadczenia.

Mając na uwadze powyższe, niniejszym:

Udziałowiec, działając na podstawie §5 Oferty, oświadcza, iż przyjmuje Ofertę w całości.

..... – Udziałowiec
/podpis notarialnie poświadczony/

HREIT lub
BDC

Nasze imię I nazwisko

Przykład

- 2) Udziałowiec objął 40 Nowych Udziałów w ramach Podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółki (dalej: „**Udziały**”)
- 3) W dniu 25 sierpnia 2022 roku BDC Development złożył względem Udziałowca nieodwołalną ofertę zakupu Udziałów (dalej: „**Oferta**”)
- 4) Zgodnie z §2 Oferty: Oferta może zostać przyjęta co do całości, przez przyjęcie Oferty dochodzi do zawarcia pomiędzy Udziałowcem a BDC Development, bezwarunkowej umowy zakupu 40 Nowych Udziałów na zasadzie art. 66 i 70 Kodeksu cywilnego, o treści wskazanej w załączniku do Oferty;
- 5) Zgodnie z §4 Oferty: Udziałowiec jest uprawniony do przyjęcia Oferty na dzień złożenia niniejszego oświadczenia.

Mając na uwadze powyższe, niniejszym:

Udziałowiec, działając na podstawie §5 Oferty, oświadcza, iż przyjmuje Ofertę w całości.

Jan Nowak - Udziałowiec

/podpis notarialnie poświadczony/

Pozostałe pytania i wątpliwości

1. Czy trzeba samodzielnie wypełnić PUT czy ktoś może zrobić to za nas?

Niekoniecznie, HREIT (BDC) przygotowują takie oświadczenia na żądanie, warto przesłać e-mail na adres prawny@hreit.pl z prośbą o przygotowanie oświadczenia PUT, można też prosić o pomoc swojego doradcę/pośrednika.

2. Czy na oświadczeniu PUT nie powinno być daty i miejsca?

Nie, to będzie na pieczęci notariusza.

3. Co się stanie jeżeli nie złożę oświadczenia PUT?

W takiej sytuacji pozostajemy wierzycielami jedynie kwoty niewypłaconych odsetek, nie mamy wierzytelności co do wpłaconego kapitału, pozostajemy natomiast współnikami spółki celowej.

4. Jak uzyskać potwierdzenie że mój PUT został przyjęty przez HREIT?

Warto zatrzymać potwierdzenie z Poczty o doręczeniu listu, wysokość wierzytelności można potwierdzić wysyłając e-mail na adres HREIT bądź w spisie wierzytelności (jak powstanie).



Stowarzyszenie Wierzycieli HREIT 2024

kontakt@wierzycielehreit.org.pl