

Warszawa, 16 listopada 2023

Do:

Komisja Nadzoru Finansowego
Departament Infrastruktury i Obrotu Giełdowego
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa (skrytka pocztowa: 419)

oraz

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa

Podmioty Zawiadamiające:

Citibank Europe PLC
1 North Wall Quay,
Dublin 1, D01T8Y1, Ireland [*Irlandia*]

Citi Overseas Holdings Bahamas Limited
H&J Corporate Services Ltd
Ocean Centre, Montague Foreshore
East Bay Street
Nassau, The Bahamas [*Bahamy*]

Citi Investments Bahamas Limited
H&J Corporate Services Ltd
Ocean Centre, Montague Foreshore
East Bay Street
Nassau, The Bahamas [*Bahamy*]

Citibank Overseas Investment Corporation
1 Penns Way New Castle
DE 19720 USA [*Stany Zjednoczone Ameryki*]

Citibank, N.A.
5800 South Corporate Place, Sioux Falls,
South Dakota USA

Citicorp LLC

1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware, 19801 USA

Citigroup Inc.

1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware, 19801 USA

**ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE W AKCJONARIACIE SPÓŁKI PUBLICZNEJ
(„ZAWIADOMIENIE”)**

Ja, niżej podpisany, działając w imieniu:

- 1) **Citibank Europe PLC** z siedzibą w Dublinie, Irlandia, adres: 1 North Wall Quay, Dublin 1 D01T8Y1, Ireland [*Irlandia*], spółki zarejestrowanej przez irlandzki Urząd Rejestracji Spółek (*Companies Registration Office*) pod numerem 132781 (dalej „**CEP**”), tj. bezpośredniej jednostki dominującej Banku Handlowego w Warszawie S.A.;
- 2) **Citi Overseas Holdings Bahamas Limited** z siedzibą na Bahamach, adres: H&J Corporate Services Ltd, Ocean Centre, Montague Foreshore, East Bay Street, Nassau, The Bahamas [*Bahamy*], zarejestrowanej pod numerem 171579B (dalej „**COHBL**”), tj. bezpośredniej jednostki dominującej CEP i pośredniej jednostki dominującej Banku Handlowego w Warszawie S.A.;
- 3) **Citi Investments Bahamas Limited** z siedzibą na Bahamach, adres: H&J Corporate Services Ltd, Ocean Centre, Montague Foreshore, East Bay Street, Nassau, The Bahamas [*Bahamy*], zarejestrowanej pod numerem 165395B (dalej „**CIBL**”), tj. bezpośredniej jednostki dominującej COHBL i pośredniej jednostki dominującej Banku Handlowego w Warszawie S.A.;
- 4) **Citibank Overseas Investment Corporation** spółki utworzonej na podstawie art. 25A amerykańskiej Ustawy o Rezerwie Federalnej (*Federal Reserve Act*) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w New Castle, stan Delaware, adres: 1 Penns Way, New Castle, Delaware 19720 United States i zarejestrowanej przez Rezerwę Federalną pod numerem RSSD ID 938019 (dalej „**COIC**”), tj. bezpośredniej jednostki dominującej CIBL i pośredniej jednostki dominującej Banku Handlowego w Warszawie S.A.;
- 5) **Citibank, N.A.** banku krajowego z centralą pod adresem: 5800 South Corporate Place, Sioux Falls, South Dakota 57108, USA i głównym miejscem prowadzenia działalności pod adresem: 388 Greenwich St, New York, New York 10013, USA, działającym na podstawie pozwolenia wydanego przez Kontrolera Waluty (*Comptroller of the Currency*) o numerze 1461 i zarejestrowanego przez Rezerwę Federalną pod numerem RSSD number 476810

(dalej „**Citibank, N.A.**”), tj. bezpośredniej jednostki dominującej COIC i pośredniej jednostki dominującej Banku Handlowego w Warszawie S.A.;

- 6) **Citicorp LLC**, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w stanie Delaware, USA, pod adresem: 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 USA, zarejestrowanej przez Sekretarza Stanu Delaware pod numerem wpisu 3911630, i z głównym miejscem prowadzenia działalności pod adresem: 388 Greenwich St, New York, New York 10013 USA (dalej „**Citicorp LLC**”), tj. bezpośredniej jednostki dominującej Citibank, N.A. i pośredniej jednostki dominującej Banku Handlowego w Warszawie S.A.;
- 7) **Citigroup Inc.**, spółki z siedzibą w stanie Delaware, USA, pod adresem: 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 USA, zarejestrowanej przez Sekretarza Stanu Delaware pod numerem wpisu 2154254, i z głównym miejscem prowadzenia działalności pod adresem: 388 Greenwich St, New York, New York 10013 USA (dalej „**Citigroup Inc.**”), tj. bezpośredniej jednostki dominującej Citicorp LLC i pośredniej jednostki dominującej Banku Handlowego w Warszawie S.A.;

(razem „**Podmioty Zawiadamiające**”);

Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2), art. 69 ust. 1 pkt 1) i art. 69a ust. 1 pkt 3) w związku z art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tekst ujednoczony: Dziennik Ustaw z 2022 r., pozycja 2554 z późniejszymi zmianami (dalej „**Ustawa**”), niniejszym zawiadamiam, że w dniu 15 listopada 2023 r. nastąpiła zmiana w akcjonariacie spółki Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000001538, NIP: 5260300291, REGON: 000013037, kapitał zakładowy: 522 638 400,00 zł (w pełni opłacony) (dalej „**Spółka**”) w wyniku przeniesienia przez COIC na rzecz CEP 97 994 700 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 75% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 97 994 700 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki (dalej „**Transakcja**”).

W związku z powyższym:

- (i) udział posiadany wcześniej bezpośrednio przez COIC, stanowiący 75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, uległ zmniejszeniu, w następstwie czego bezpośredni udział COIC w Spółce spadł poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, określony w art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy, tj. COIC przeniósł na CEP 97 994 700 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 75% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 97 994 700 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, w następstwie czego – po Transakcji – COIC nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki;

- (ii) po Transakcji CEP osiągnął próg 75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki określony w art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy, tj. CEP nabył **bezpośrednio** 97 994 700 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 75% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 97 994 700 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, podczas gdy – przed Transakcją – CEP nie posiadał (bezpośrednio ani pośrednio) żadnych akcji Spółki;
- (iii) w następstwie Transakcji spółki COIC, CIBL, COHBL, Citibank, N.A., Citicorp LLC i Citigroup Inc. nabyły pośrednio (poprzez CEP, w stosunku do którego COIC, CIBL, COHBL, Citibank, N.A., Citicorp LLC i Citigroup Inc. są jednostkami dominującymi w rozumieniu art. 4 pkt 14) Ustawy) 97 994 700 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 75% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 97 994 700 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Wskutek tego spółki COIC, CIBL i COHBL osiągnęły próg 75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki określony w art. 69a ust. 1 pkt 3) w związku z art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy, a spółki Citibank, N.A., Citicorp LLC i Citigroup Inc. zachowały dotychczasowe 75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki (posiadanych pośrednio), jednak łańcuch podmiotów, poprzez który Citibank, N.A., Citicorp LLC i Citigroup Inc. posiadają pośrednio akcje Spółki, uległ zmianie.

1) Data i rodzaj zdarzenia, które doprowadziło do zmiany w akcjonariacie będącej przedmiotem niniejszego Zawiadomienia

Do zmiany w akcjonariacie Spółki obejmującej Podmioty Zawiadamiające doszło w następstwie zawarcia:

- (i) umowy „consideration debt agreement” z dnia 17 października 2023 r., zawartej pomiędzy CEP a COIC („**Umowa Consideration Debt**”), na podstawie której COIC przeniósł na CEP tytuł własności do 8 891 286 akcji Spółki stanowiących około 6,8% całkowitego kapitału zakładowego Spółki w zamian za wystawienie przez CEP instrumentu dłużnego na rzecz COIC; oraz
- (ii) umowy „contribution” z dnia 17 października 2023 r., zawartej pomiędzy CEP a COIC („**Umowa Wniesienia**”), na podstawie której COIC wniósł do CEP, jako wkład kapitałowy, nieodpłatnie, tytuł własności do 89 103 414 akcji Spółki stanowiących około 68,2% całkowitego kapitału zakładowego Spółki;

(razem zdefiniowanych jako „**Nabycie Akcji Spółki**”).

Nabycie Akcji Spółki na podstawie zarówno Umowy Consideration Debt i Umowy Wniesienia stało się skuteczne w dniu 15 listopada 2023 r.

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą w akcjonariacie i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki, a także liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Przed Transakcją:

- (i) COIC posiadał bezpośrednio 97 994 700 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 75% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 97 994 700 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki;
- (ii) Spółki CEP, COHBL i CIBL nie posiadały (bezpośrednio ani pośrednio) żadnych akcji Spółki;
- (iii) Spółki Citibank, N.A., Citicorp LLC i Citigroup Inc. posiadały pośrednio (poprzez COIC, którego Citibank, N.A., Citicorp LLC i Citigroup Inc. są jednostkami dominującymi w rozumieniu art. 4 pkt 14) Ustawy) 97 994 700 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 75% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 97 994 700 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki, a także liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Po Transakcji:

- (i) CEP posiada bezpośrednio 97 994 700 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 75% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 97 994 700 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki;
- (ii) COIC, CIBL, COHBL, Citibank, N.A., Citicorp LLC i Citigroup Inc. posiadają pośrednio (poprzez CEP, którego COIC, CIBL, COHBL, Citibank, N.A., Citicorp LLC i Citigroup, Inc. są jednostkami dominującymi w rozumieniu art. 4 pkt 14) Ustawy) 97 994 700 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 75% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 97 994 700 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

4) Podmioty zależne od Podmiotów Zawiadamiających, posiadające akcje Spółki

Zgodnie z informacją przedstawioną w początkowej części niniejszego Zawiadomienia (w punkcie przedstawiającym Podmioty Zawiadamiające), Podmioty Zawiadamiające są wzajemnie swoimi jednostkami zależnymi w sposób tam opisany. Informacje o akcjach Spółki posiadanych przez Podmioty Zawiadamiające zawarto w pkt 2 niniejszego Zawiadomienia. Na dzień Transakcji inne jednostki zależne Podmiotów Zawiadamiających nie posiadały akcji Spółki (bezpośrednio ani pośrednio).

5) Informacje o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy

Na dzień Transakcji nie występowały żadne osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy.

6) Liczba głosów z akcji Spółki obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia Podmioty Zawiadamiające są uprawnione lub zobowiązane jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) Ustawy, i instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj i nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia, oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji Spółki

Na dzień Transakcji Podmioty Zawiadamiające nie posiadają żadnych instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.

7) Liczba głosów z akcji Spółki obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do której odnoszą się bezpośrednio lub pośrednio instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych

Nie dotyczy.

8) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie z art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy oraz ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Właściwe informacje podano w pkt 3, 6 and 7 niniejszego Zawiadomienia.

9) Numer PESEL lub krajowy identyfikator klienta, o którym mowa w Załączniku II do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/590 z dnia 28 lipca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zgłaszania transakcji właściwym organom (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017 r., str. 449), jeżeli podmiotem dokonującym zawiadomienia jest osoba fizyczna, albo identyfikatorze zgodnym z normą ISO 174420, nadanym przez podmiot uprawniony do rejestrowania takich identyfikatorów (kodzie LEI), jeżeli podmiotem dokonującym zawiadomienia jest podmiot inny niż osoba fizyczna

Kody LEI Podmiotów Zawiadamiających:

- Citigroup Inc.: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395
- CEP: N1FBEDJ5J41VKZLO2475
- COHBL: 549300GMO4UTGAIQBO03

- **CIBL:** 5493007DZ3ML5JNVLP29
- **COIC:** CYS4L2598RQ9BPPCB72
- **Citibank, N.A.:** E57ODZWZ7FF32TWEFA76
- **Citicorp LLC:** 549300PSHWOM1D1JVL23

10) Kod LEI emitenta akcji, których dotyczy zawiadomienie:

Kod LEI Spółki:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.: XLEZHWWOI4HFQDGL4793

11) Aktualny adres zamieszkania lub adres siedziby podmiotu dokonującego zawiadomienia

Aktualny adres siedziby każdego Podmiotu Zawiadamiającego przedstawiono na pierwszej stronie niniejszego Zawiadomienia.

W imieniu Podmiotów Zawiadamiających:

Za **Citibank Europe PLC**

Maciej Ficiński

Pełnomocnik

Za **Citi Overseas Holdings Bahamas Limited**

Maciej Ficiński

Pełnomocnik

Za **Citi Investments Bahamas Limited**

Maciej Ficiński

Pełnomocnik

Za **Citibank Overseas Investment Corporation**

Maciej Ficiński

Pełnomocnik

Za **Citibank, N.A.**

Maciej Ficiński

Pełnomocnik

Za **Citicorp LLC**

Maciej Ficiński

Pełnomocnik

Za **Citigroup Inc.**

Maciej Ficiński

Pełnomocnik