

OZNÁMENÍ

Představenstvo společnosti **Partners BankIn, a.s.**, se sídlem Tůrkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 096 02 887, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25749 (dále jen „**Společnost**“)

1) INFORMACE O PŘEDNOSTNÍM PRÁVU AKCIONÁŘŮ NA UPSÁNÍ NOVÝCH AKCIÍ

tímto zveřejňuje v souladu s ust. § 485 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o obchodních korporacích**“)

tuto informaci o přednostním právu akcionářů na upsání nových akcií:

Valná hromada Společnosti konaná dne 23. 11. 2022 rozhodla, mimo jiné, o **zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií**.

Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku maximálně 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), a to upsáním nových akcií za následujících podmínek:

Připouští se upisování akcií pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.

Základní kapitál se zvyšuje s využitím přednostního práva upsáním 16.000 ks (slovy: šestnáct tisíc kusů) nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 625,- Kč (slovy: šest set dvacet pět korun českých) každá, které nejsou určeny k obchodování na regulovaném trhu.

Nové akcie mohou být upsány pouze peněžitým vkladem. Nepeněžitý vklad se nepřipouští. Možnost započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští.

Úpis nových akcií bude probíhat ve dvou kolech. V prvním kole mají všichni akcionáři ve smyslu § 484 a násl. Zákona o obchodních korporacích přednostní právo upsat všechny nové akcie Společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k základnímu kapitálu (pro rata). Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je 23. 11. 2022.

Akcie budou upisovány na základě veřejné nabídky postupem podle § 480 a násl. Zákona o obchodních korporacích, resp. dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu (dále jen „Nařízení o prospektu“) ve formě prospektu, a to pouze okruhem investorů dle prospektu. Část akcií může být upsána hlavním akcionářem Společnosti s využitím jeho přednostního práva, avšak mimo režim prospektu. Veřejnou nabídku v podobě prospektu akcií schváleného Českou národní bankou uveřejní představenstvo Společnosti bezodkladně po jeho schválení, nejpozději však dne 31. 12. 2022.

Akcie nebudou upsány dohodou akcionářů, nebudou nabídnuty určenému zájemci nebo zájemcům ani nebudou upsány prostřednictvím obchodníka s cennými papíry.

Lhůta pro upsání nových akcií se určuje nejdéle na dobu od 24. 11. 2022 do 24. 3. 2023, k určení konkrétního období, po které bude probíhat veřejná nabídka valná hromada pověřuje jediného člena představenstva Společnosti, přičemž toto období nesmí být kratší než 2 (dva) týdny pro každé kolo úpisu akcií.

Způsob upisování nových akcií v prvním kole:

- a) V prvním kole mají všichni akcionáři přednostní právo upsat nové akcie Společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k základnímu kapitálu (pro rata).
- b) Určuje se, že upisování bude provedeno v souladu s § 480 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích elektronicky prostřednictvím portálu Prometheus zajišťovaného Společností ve spolupráci s další společností finanční skupiny Partners – společností Partners Financial Services, a.s., se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 276 99 781, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 12158, alternativně pak v listinné podobě v sídle Společnosti pro osoby bez přístupu do tohoto systému.
- c) Přednostní právo na upisování akcií bude možno v prvním kole vykonat ve lhůtě 2 (dvou) týdnů od doručení informace o možnosti uplatnění přednostního práva na upisování akcií dle § 485 Zákona o obchodních korporacích. Akcionářům bude oznámen počátek běhu lhůty pro upisování akcií tak, že informace o možnosti uplatnění přednostního práva na upisování akcií dle § 485 Zákona o obchodních korporacích bude zaslána na emailové adresy jednotlivých akcionářů tak, jak jsou uvedeny v seznamu akcionářů a dále zveřejněna na internetových stránkách Emitenta www.bankin.cz (sekce „Ke stažení“) a v obchodním věstníku.
- d) Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 625,- Kč (slovy: šest set dvacet pět korun českých) lze v prvním kole upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 625,- Kč (slovy: šest set dvacet pět korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie.
- e) Emisní kurs každé z takto upisovaných akcií je roven její jmenovité hodnotě a činí částku ve výši 625,- Kč (slovy: šest set dvacet pět korun českých).
- f) Nové akcie budou upsány postupem dle § 481 Zákona o obchodních korporacích a to tak, že upisovatel v portálu Prometheus elektronicky podepíše listinu upisovatelů, alternativně pak v listinné podobě v sídle Společnosti pro osoby bez přístupu do tohoto systému, čímž dojde k upsání akcií. K okamžiku podpisu listiny upisovatelů Společnost nepožaduje splatit žádnou část emisního kursu, emisní kurs má být splacen za podmínek dle písm. g) níže.
- g) Každý upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií na bankovní účet Společnosti vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú.1387891147/2700 ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne upsání akcií.

Způsob upisování nových akcií v druhém kole:

- a) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole upisování stávajícími akcionáři, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky okruhu investorů dle podmínek prospektu. Jediný člen představenstva Společnosti nabídne akcie v druhém kole dle jeho rozhodnutí vybraným investorům z řad akcionářů a dalším osobám, jejichž okruh je určen prospektem, kteří projeví zájem o úpis akcií v druhém kole, a to minimálně za stejných podmínek jako v prvním kole.
- b) Lhůta pro upsání akcií v druhém kole bude stanovena členem představenstva Společnosti, přičemž nesmí být kratší než 2 (dva) týdny. Počátek běhu lhůty bude oznámen tak, že informace bude zveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.bankin.cz (sekce „Ke stažení“).

V případě, že nebyly v prvním ani v druhém kole upisování upsány akcie Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje částky navrhovaného maximálního zvýšení základního kapitálu, zvýší se základní

kapitál jen v rozsahu řádně upsaných akcií. Představenstvo Společnosti se určuje orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu.

Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku a tímto zápisem se současně mění příslušná ustanovení stanov Společnosti v části týkající se výše základního kapitálu a vydaných akcií Společnosti a rovněž v části týkající se určení celkového počtu hlasů ve Společnosti. Obsah stanov změní představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu a v souladu se svým rozhodnutím o konečné částce zvýšení základního kapitálu Společnosti.

2) OZNÁMENÍ POČÁTKU BĚHU LHŮTY PRO UPSÁNÍ NOVÝCH AKCIÍ V PRVNÍM KOLE

tímto v souladu s rozhodnutím valné hromady Společnosti ze dne 23. 11. 2022 o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií a v souladu s Unijním prospektem pro růst Akcie společnosti Partners BankIn, a.s. schváleného rozhodnutím České národní banky pod č. j. 2022/128976/CNB/570, Sp. zn. S-Sp-2022/00098/CNB/572, ze dne 2. prosince 2022, které nabylo právní moci dne 3. prosince 2022, **oznamuje určení počátku běhu lhůty pro upisování nových akcií Společnosti v prvním kole, a to od 3. 12. 2022. Přednostní právo akcionářů na upisování nových akcií Společnosti v prvním kole lze vykonat ve lhůtě 2 (dvou) týdnů, která uběhne dne 17. 12. 2022.**

V Praze dne 2. 12. 2022



Ing. Petr Borkovec
člen představenstva
Partners BankIn, a.s.