



REINO Dywidenda Plus Spółka Akcyjna

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa, Polska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000563808)

INFORMACJA O ODSZTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OFERTY PUBLICZNEJ I REZYGNACJI Z UBIEGANIA SIĘ O DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH REINO Dywidenda Plus SA DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PROWADZONYM PRZEZ GPW

Niniejsza informacja („**Informacja**”) została sporządzona na podstawie art. 49 ust. 1b pkt 2) w zw. z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ofercie.

Terminy pisane wielką literą w Informacji i niezdefiniowane w jej treści mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym („**Prospekt**”) REINO Dywidenda Plus S.A. („**Spółka**”) zatwierdzonym przez KNF w dniu 23 czerwca 2016 r.

Spółka niniejszym informuje, że zgodnie z warunkami Oferty przedstawionymi w Prospekcie, w dniu 19 września 2016 r. Zarząd podjął decyzję o:

- a) odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty oraz rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw do Akcji oraz Akcji Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW; oraz
- b) rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW; ponowne ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW Akcji serii B nastąpi wraz z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji nowej emisji Spółki, w razie ewentualnego ponowienia oferty publicznej przez Spółkę.

Powodem odstąpienia od Oferty Publicznej Akcji jest obecna sytuacja na rynku finansowym oraz niepewność inwestorów związana z wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego regulacji dot. instytucji typu REIT (ang. Real Estate Investment Trust), które w ocenie Spółki stanowią przyczyny powodujące, że przeprowadzenie Oferty i przydział Akcji Oferowanych byłyby niemożliwe.

Powyższe czynniki spowodowały brak możliwości uplasowania na satysfakcjonującym poziomie emisji Akcji Oferowanych oraz uzyskanie z emisji Akcji serii C satysfakcjonującego poziomu środków finansowych pozwalających na realizację założonej koncepcji biznesowej Spółki (szczegółowo opisanej w Prospekcie emisyjnym w Dokumencie Ofertowym pkt. 3.4). W opinii Zarządu wprowadzenie regulacji dot. podmiotów typu REIT oraz ogłoszenie wyników finansowych za rok 2016 pozwolą na ustalenie optymalnych warunków ewentualnego ponowienia oferty publicznej akcji Spółki w roku 2017.

W związku z odstąpieniem od przeprowadzenia Oferty i rezygnacją z ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie PDA, Akcji Oferowanych oraz Akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW, Spółka informuje, że zgodnie z art. 49 ust. 1b pkt 2) w zw. z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ofercie z dniem przekazania Informacji do publicznej wiadomości wygasa ważność Prospektu.

W związku z odstąpieniem przez Spółkę od przeprowadzenia Oferty, Oferta nie doszła do skutku.

W związku z odstąpieniem przez Spółkę od Oferty wszystkie złożone Zapisy zostają uznane za nieważne, a wpłaty dokonane przez Inwestorów zostaną w ciągu 7 dni od dnia publikacji niniejszej Informacji zwrócone przelewem na rachunek wskazany w formularzu zapisu (w przypadku Transzy Inwestorów Instytucjonalnych) lub na rachunek papierów wartościowych, z którego nastąpiło opłacenie nabywanych Akcji serii C (w przypadku Transzy Detalicznej). Zwrot środków zostanie dokonany bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.

Wraz z odstąpieniem Spółki od Oferty Publicznej, Spółka odstępuje od dopuszczenia Akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym.