

Poznań, dnia 23 listopada 2009 r.

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 37/2009

Ujawnienie stanu posiadania (Pioneer Pekao Investment Management S.A.)

Działając na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej, Zarząd spółki „BBI Zeneris NFI S.A.” (dalej jako „Fundusz”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał Zawiadomienie od Pioneer Pekao Investment Management S.A., o wzroście łącznego zaangażowania w kapitale do poziomu 9,78%, w związku z objęciem akcji serii D oraz po rejestracji przez Sąd Rejonowy podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu, poprzez emisję akcji serii D.

Zgodnie z treścią zawiadomienia:

I. Pioneer Pekao Investment Management S.A. (dalej jako „Pioneer”) działając zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. b Ustawy o ofercie publicznej, zawiadamia o wzroście łącznego zaangażowania do poziomu 9,78% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu BBI Zeneris NFI S.A. w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez Pioneer usługi zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych.

Przed objęciem akcji serii D oraz rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Pioneer posiadał 959.221 akcji Funduszu, co stanowiło 0,76% udziału w kapitale i głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu.

Po objęciu akcji serii D oraz rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu, Pioneer posiada 13.639.221 akcji Funduszu, co stanowi 9,78% udziału w kapitale i głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu.

Akcjonariuszami posiadającymi łącznie wskazaną wyżej liczbę głosów na walnym zgromadzeniu są wszyscy Klienci Pioneer Pekao Investment Management S.A. (w zakresie portfeli zarządzanych przez Pioneer Pekao Investment Management S.A.

II. Pioneer Pekao Investment Management S.A. wykonując umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy zawartą między Pioneer Pekao Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. a Pioneer Pekao Investment Management S.A. oraz działając zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt. 2 lit. a Ustawy o ofercie publicznej, zawiadamia w imieniu Funduszy:

1. Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
2. Pioneer Aktywnej Alokacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
3. Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
4. Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej

o wzroście zaangażowania powyższych funduszy do poziomu 8,69% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu BBI Zeneris NFI S.A. w zakresie akcji wchodzących w skład portfeli tych funduszy zarządzanych w ramach wykonywania przez Pioneer usługi zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy.

Przed objęciem akcji serii D oraz rejestracją kapitału zakładowego BBI Zeneris NFI S.A. Fundusze zarządzane przez Pioneer posiadały 115.211 akcji Funduszu, co stanowiło 0,09% udziału w kapitale i głosów na walnym zgromadzeniu.

Po objęciu akcji serii D oraz rejestracji kapitału zakładowego Funduszu, Fundusze zarządzane przez Pioneer posiadają 12.115.211 akcji Funduszu, co stanowi 8,69% udziału w kapitale i głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu.

Akcjonariuszami posiadającymi łącznie wskazaną wyżej liczbę głosów na walnym zgromadzeniu są wyżej wymienione fundusze inwestycyjne. Portfele funduszy inwestycyjnych stanowią podgrupę wszystkich portfeli Klientów Pioneer Pekao Investment Management S.A.

Robert Bender
Prezes Zarządu

Marek Perczyński
Wiceprezes Zarządu