

Ponad 90% stopy redukcji w transzy otwartej w ofercie Private Equity Managers

31.03.2015

Oferta publiczna akcji Private Equity Managers S.A. okazała się ogromnym sukcesem. Dokonano przydziału wszystkich akcji oferowanych, a stopa redukcji w transzy otwartej wyniosła 90,23 proc.

- Ta oferta publiczna to dla nas ogromna satysfakcja, jej wynik przerósł nasze pierwotne oczekiwania. Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0 wydzielony w MCI.PrivateVentures FIZ sprzedał wszystkie oferowane akcje po maksymalnej cenie, a popyt na nie zgłaszany przez inwestorów kilkakrotnie przekroczył wielkość oferty. To dowód, że PEManagers jest atrakcyjną spółką z punktu widzenia inwestorów o wciąż dużym potencjale wzrostu, co pozwala na dobre prognozy na przyszłość. Co więcej, z pewnością wartym podkreślenia jest fakt, że w ciągu ostatnich dwóch lat na głównym parkiecie GPW tylko w przypadku czterech spółek zanotowano sprzedaż akcji po cenie maksymalnej i żadna z tych spółek od czasu debiutu nie była notowana poniżej tej ceny.- **powiedział Cezary Smorszczewski**, prezes zarządu MCI Capital TFI S.A. oraz wiceprezes zarządu Private Equity Managers S.A. odpowiedzialny za upublicznienie spółki.

W trakcie subskrypcji, która trwała od 16 do 20 marca br. (transza otwarta oraz transza dużych inwestorów indywidualnych) oraz od 26 do 30 marca br. (transza inwestorów instytucjonalnych) inwestorzy instytucjonalni złożyli łącznie 56 zapisów na 305 473 akcji, w transzy otwartej złożono zapisy na 460 953 akcji. Stopa redukcji zapisów złożonych w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 90,23 proc. Ostatecznie inwestorom indywidualnym przydzielono 45 045 akcji a dużym inwestorom indywidualnym 61 345 akcji. W ramach przeprowadzonej oferty akcje sprzedawane trafiły do 1 769 inwestorów, w tym 1 713 inwestorów indywidualnych.

- Sukces oferty publicznej akcji PEManagers, a w konsekwencji obecność na warszawskiej giełdzie, z jednej strony zapewni nam jeszcze większą rozpoznawalność na świecie, a z drugiej rozszerzy nasze możliwości pozyskiwania kapitału poza grupą kapitałową MCI Management S.A. Jest to dla kolejny krok w kierunku zbudowania najpierw europejskiej a następnie globalnej firmy zarządzającej aktywami typu private

equity.- **dodał Cezary Smorszczewski.**

Oferta publiczna akcji Spółki zakładała sprzedaż do 411.863 akcji stanowiących 12,35 proc. udziału w jej kapitale zakładowym. Sprzedającym akcje był subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. wydzielony w MCI.PrivateVentures FIZ. Cena sprzedaży wyniosła 111 zł, co ustanowiło wartość całej oferty publicznej na poziomie 45,7 mln zł.

Zgodnie z harmonogramem, pełne rozliczenie transakcji ma nastąpić 1 kwietnia br., zaś przewidywany termin debiutu giełdowego Spółki to 9 kwietnia br.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Mariusz Orłowski

Rzecznik prasowy

Tel. kom.: +48 513 065 784

E-mail: rzecznik@pemanagers.eu

O Private Equity Managers S.A.:

Private Equity Managers S.A. to spółka dominująca w grupie kapitałowej wyspecjalizowanej w zarządzaniu różnymi klasami aktywów w funduszach alternatywnych private equity, w tym w funduszach venture capital („Grupa”).

Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy Private Equity Managers S.A., inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE. Charakteryzuje je bardzo niskie ryzyko odpływu kapitału pod zarządzaniem, związane z długoterminową specyfiką działania funduszy private equity oraz gotówkowym charakterem przychodów. Polityka dywidendowa Spółki zakłada rekomendowanie przez Zarząd Spółki wypłaty dywidendy w wysokości od 50% do 100% skonsolidowanego zysku netto za dany rok (nie więcej jednak niż jednostkowy zysk netto Spółki). Na koniec czwartego kwartału 2014 r. aktywa pod zarządzaniem grupy wyniosły 1,67 mld zł (wzrost o 82% r/r i 125% względem 2012 r.).

Disclaimer:

Powyższy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny, i nie stanowi prospektu emisyjnego w rozumieniu przepisów prawa, w szczególności Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz. Urz. UE L 345/64 z dnia 31 grudnia 2003, ze zm.) ani ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa ani jakiegokolwiek porady, zachęty, rekomendacji, ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych.

W związku z ofertą publiczną akcji Private Equity Managers S.A. („Spółka”) oraz dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, został opublikowany prospekt emisyjny („Prospekt”), zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce, akcjach Spółki oferowanych na podstawie Prospektu a także o akcjach dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Prospektu. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.privateequitymanagers.pl) oraz Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl). Każdy inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji wyłącznie na podstawie informacji zawartych w Prospekcie. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty z niego korzystające.

Niniejszy dokument (w tym informacje w nim zawarte) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji. Ani Prospekt, ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie zostaną zarejestrowane i zatwierdzone, ani nie będą przedmiotem zawiadomienia złożonego jakimkolwiek organowi regulacyjnemu w jakiegokolwiek jurysdykcji poza terytorium Polski. Akcje oferowane na podstawie Prospektu nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Polski (w tym na terytorium innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami

Polski powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować. Akcje oferowane nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, ani przez żaden inny organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek stanu lub terytorium podlegającego jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii lub Australii. Niniejszy dokument (w tym informacje w nim zawarte) nie może być przekazany lub w jakikolwiek sposób przesłany lub udostępniony na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji.