

# **Prospekt emisyjny Private Equity Managers już w KNF**

30.06.2014

**Private Equity Managers S.A. („PEManagers”, „Spółka”) złożyła prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i podtrzymuje plany przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej sprzedaży akcji („Oferta”) w IV kwartale tego roku. Sprzedającymi akcje PEManagers w ramach Oferty są MCI Management S.A. i fundusz inwestycyjny, w którym MCI Management S.A. posiada pośrednio większość certyfikatów inwestycyjnych. Wartość Oferty wyniesie kilkadziesiąt milionów złotych.**

Private Equity Managers S.A., spółka dominująca w grupie kapitałowej wyspecjalizowanej w zarządzaniu różnymi klasami aktywów w funduszach alternatywnych private equity, w tym w funduszach venture capital, złożyła w dniu 27 czerwca br. prospekt emisyjny w KNF w związku z zamiarem przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji i dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta dotyczyć będzie sprzedaży istniejących akcji Spółki stanowiących ok. 15 proc. w kapitale zakładowym Spółki. Skierowana będzie do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Oferta planowana jest na IV kwartał 2014 r., w zależności od warunków rynkowych. Oferta zostanie

przeprowadzona wyłącznie na terytorium Polski.

*- Po zamknięciu procesu pre-IPO przystąpiliśmy do realizacji kolejnego kroku na drodze do upublicznienia Spółki na GPW. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, złożenie prospektu w I półroczu oznacza, że debiut giełdowy PEManagers w IV kwartale jest możliwy, pod warunkiem występowania sprzyjających warunków rynkowych - mówi Cezary Smorszczewski, Prezes Zarządu MCI Management S.A. odpowiedzialny za projekt IPO Private Equity Managers S.A.*

*- Wydzielenie PEManagers z Grupy MCI, a następnie wprowadzenie Spółki na GPW pozwoli zidentyfikować wartość bardzo atrakcyjnej działalności zarządzania aktywami alternatywnymi typu private equity i uzyskać jej rynkową wycenę - skomentował Tomasz Czechowicz, Prezes Zarządu Private Equity Managers S.A.*

Doradcami Spółki w procesie upublicznienia są: Noble Securities S.A. (oferujący), Art Capital Sp. z o.o. (doradca finansowy) oraz Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp. k. (doradca prawny). Audytorem Spółki jest PKF Consult.

Złożenie prospektu emisyjnego w KNF poprzedzone było zamknięciem dwóch etapów procesu pre-IPO, w ramach których blisko 65 proc. akcji Spółki zostało nabytych m.in. przez osoby powiązane z grupą kapitałową MCI, przez instytucje finansowe będące akcjonariuszami MCI oraz osoby fizyczne (kadra zarządzająca oraz partnerzy i osoby współpracujące z MCI).

### **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 długoterminowym charakterem funduszy private equity. Polityka dywidendowa Spółki zakłada rekomendowanie przez Zarząd Spółki wypłaty dywidendy w wysokości maksymalnie 75% skonsolidowanego zysku netto za dany rok za lata obrotowe 2014 i 2015 pod warunkiem, że Spółka będzie dysponować wolną gotówką, oraz w wysokości 50% osiągniętego przez Spółkę skonsolidowanego zysku netto w następnych latach. Na koniec pierwszego kwartału

2014 r. aktywa pod zarządzaniem Grupy wyniosły 1,5 mld zł, co oznacza wzrost o 425 mln zł w stosunku do końca 2013 r. i wzrost o 671 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2013 r.