

Komunikat prasowy

Warszawa, 19 marca 2014 roku

Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny

Prime Car Management S.A., jednostka dominująca Grupy Masterlease, jednego z liderów polskiego rynku leasingu pod względem wielkości floty pojazdów, opublikowała dziś prospekt emisyjny („Prospekt”). Dokument został przygotowany w związku z ofertą publiczną do 4.763.536 akcji Spółki reprezentujących do 40% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Publikacja prospektu emisyjnego Prime Car Management S.A. („Spółka”, a łącznie z innymi spółkami z jej grupy kapitałowej, „**Grupa Masterlease**”) rozpoczyna ofertę publiczną do 4.763.536 akcji Spółki, reprezentujących do 40% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Oferta będzie skierowana do inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Inwestorzy instytucjonalni będą mogli składać zapisy w dniach od 3 kwietnia 2014 r. do 7 kwietnia 2014 r. po zakończeniu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Zapisy wśród inwestorów indywidualnych będą prowadzone w dniach od 20 marca 2014 r. do 1 kwietnia 2014 r. Akcjonariuszem sprzedającym jest spółka Fleet Holdings S.A. (zarejestrowana pod prawem luksemburskim), będąca właścicielem 100% akcji Spółki („**Akcjonariusz Sprzedający**”). Spółka zamierza również ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich swoich akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

- Grupa Masterlease to jeden z liderów polskiego rynku leasingu i zarządzania flotą pod względem wielkości floty. Niejednokrotnie realizowaliśmy pionierskie projekty oferując klientom w Polsce usługi optymalnie dostosowane do ich potrzeb. Teraz jako pierwszy podmiot z tej branży staniemy się spółką publiczną. – mówi Jerzy Kobyliński, prezes Zarządu Spółki – Status spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a więc pełna transparentność i spełnianie wymogów z tym związanych z pewnością wzmocni naszą markę i będzie wsparciem dla dalszego rozwoju Grupy Masterlease.

Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. *car fleet management* („**CFM**”). Pod względem liczebności floty pojazdów Grupa Masterlease jest jednym z liderów na



rynku usług CFM w Polsce¹ oraz jednym z wiodących podmiotów świadczących usługi leasingowe. Na dzień 31 grudnia 2013 r., flota Grupy Masterlease obejmująca usługi leasingu i usługi CFM liczyła 23.482 pojazdów. W roku 2013, Grupa Masterlease sfinansowała ponad 8.300 samochodów o łącznej wartości przekraczającej 520 mln zł. Dzięki temu Grupa Masterlease uzyskała przychody w wysokości ponad 557 mln zł oraz zysk brutto w kwocie ponad 59 mln zł. Według danych na dzień 31 grudnia 2013 r., Grupa Masterlease jest największym pod względem liczby klientów i drugim największym pod względem liczebności floty podmiotem świadczącym usługi CFM w Polsce. Według danych na koniec 2013 r.² udział Grupy Masterlease w rynku usług CFM w Polsce (według liczebności floty) wyniósł 13,5%.

Wybrane dane finansowe

Znacząca skala działalności, silna pozycja rynkowa i stale poprawiana efektywność operacyjna pozwalają Grupie Masterlease generować bardzo dobre wyniki finansowe. W 2013 roku Grupa Masterlease wypracowała ponad 59 mln zł zysku brutto przy przychodach sięgających ponad 557 mln zł.

Wybrane dane finansowe (w tys. zł)	2013	2012	2011
Przychody	557 038	539 490	540 037
Zysk / (strata) brutto	59 121	42 999	4 648
Zysk / (strata) netto	43 994	33 046	(3 085)
Wielkość floty CFM (liczba pojazdów)*	16 839	15 529	14 610

* Według wewnętrznej klasyfikacji Spółki. Spółka klasyfikuje usługę leasingową do kategorii usług leasingu niepełnoobsługowego semi-FSL

Źródło: Spółka.

¹ Źródło: Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów; Keralla Research

² Źródło: Keralla Research.



Informacje na temat oferty publicznej

Struktura oferty

Oferta publiczna („Oferta”) obejmuje sprzedaż do 4.763.536 akcji Spółki przez Akcjonariusza Sprzedającego, w tym do 854.446 akcji serii D oraz do 3.909.090 akcji serii E („Akcje Oferowane”).

Oferta będzie skierowana do: (i) inwestorów indywidualnych oraz (ii) inwestorów instytucjonalnych. W związku z Ofertą mogą zostać podjęte ograniczone działania promocyjne mające na celu przekazanie informacji o Ofercie inwestorom instytucjonalnym poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (z wyłączeniem Polski) zgodnie z Regulacją S (ang. *Regulation S*) wydaną na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zm. (ang. *U.S. Securities Act of 1933, as amended*). Zapisy dla inwestorów indywidualnych będą prowadzone w dniach 20 marca 2014 r. do 1 kwietnia 2014 r. Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane od inwestorów instytucjonalnych odbędzie się w dniach od 3 kwietnia 2014 r. do 7 kwietnia 2014 r.

Cena sprzedaży Akcji Oferowanych dla inwestorów indywidualnych („Cena Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych”) oraz cena sprzedaży Akcji Oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych („Cena Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych”) zostaną ustalone po zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

Przewidywany harmonogram Oferty

nie później niż 19 marca 2014 r.	ustalenie ceny maksymalnej i złożenie wniosku do KNF o zatwierdzenie aneksu do Prospektu z ceną maksymalną
19 marca 2014 r.	zawarcie warunkowej umowy o gwarantowanie Oferty, publikacja Prospektu, publikacja aneksu do Prospektu z ceną maksymalną (przy założeniu, że zatwierdzenie aneksu do Prospektu z ceną maksymalną nastąpi nie później niż w dniu 19 marca 2014 r.)
19 marca 2014 r.	rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
20 marca – 1 kwietnia 2014 r.	okres przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych (w dniu 1 kwietnia 2014 r. do godziny 23.59 czasu warszawskiego)





Masterlease

- 2 kwietnia 2014 r.** zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych
podpisanie aneksu do umowy o gwarantowanie Oferty określającego Cenę Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Cenę Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych oraz ostateczną liczbę Akcji Oferowanych w ramach Oferty
opublikowanie Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
- 3 kwietnia – 7 kwietnia 2014 r.** przyjmowanie zapisów inwestorów instytucjonalnych
- 7 kwietnia 2014 r.** złożenie zlecenia sprzedaży Akcji Oferowanych na rzecz inwestorów indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW oraz zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych inwestorów indywidualnych przydział Akcji Oferowanych
- 8 kwietnia 2014 r.** ewentualne zapisy składane przez globalnych koordynatorów w wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy o gwarantowanie Oferty
- 10 kwietnia 2014 r.** zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych inwestorów instytucjonalnych (pod warunkiem, że dane przekazane przez inwestorów na potrzeby zapisania Akcji Oferowanych na ich rachunkach papierów wartościowych będą kompletne i prawidłowe)
- 15 kwietnia 2014 r.** zakładany pierwszy dzień notowania Akcji Oferowanych oraz pozostałych akcji Spółki na GPW



Prime Car Management S.A.
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4
NIP 957-07-53-221, KRS nr 0000013870
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Kapitał zakładowy i wpłacony 23 817 680 zł

Futura Leasing S.A.
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4
NIP 584-10-27-454, KRS nr 0000069348
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Kapitał zakładowy i wpłacony 1 689 320 zł

Masterlease Sp. z o.o.
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4
NIP 584-26-99-948, KRS nr 0000362287
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Kapitał zakładowy i wpłacony 7 905 000 zł

Futura Prime Sp. z o.o.
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4
NIP 521-337-00-54, KRS 0000247010
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Kapitał zakładowy i wpłacony 2 850 000 zł

Zastrzeżenie prawne

NINIJEJSZY KOMUNIKAT ANI JEGO KOPIA NIE PODLEGA DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

„Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Ani Prime Car Management S.A. („Spółka”), ani Fleet Holdings S.A. („Akcjonariusz Sprzedający”) nie zamierzają rejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy komunikat prasowy ani żadna jego kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Rozpowszechnianie tych materiałów w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonych materiałach nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych Spółki w Kanadzie, Japonii lub Australii.

W państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) niniejszy komunikat prasowy i oferta kupna papierów wartościowych, jeśli zostały ogłoszone w tym samym czasie, skierowane są wyłącznie do osób będących „inwestorami kwalifikowanymi” w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt e) Dyrektywy 2003/71/WE (ze zmianami) (ta Dyrektywa, wraz z jakimikolwiek środkami wdrożeniowymi na potrzeby tej Dyrektywy w danym macierzystym Państwie Członkowskim oraz innymi właściwymi regulacjami, „Dyrektywa Prospektowa”) lub na podstawie wyjątku określonego w art. 3 ust. 2 Dyrektywy Prospektowej. Uznaje się, że inwestorzy kwalifikowani, którzy nabywają papiery wartościowe w ramach oferty papierów wartościowych lub do których skierowana jest oferta nabycia papierów wartościowych złożyli stosowne oświadczenie, że są inwestorami kwalifikowanymi. Uznaje się również, że wszyscy inwestorzy złożyli oświadczenie, że nie nabywają papierów wartościowych w ramach oferty w imieniu osób pochodzących z państw członkowskich, innych niż inwestorzy kwalifikowani lub osób z Wielkiej Brytanii lub innych państw członkowskich (gdzie obowiązują podobne przepisy prawa), na rzecz których inwestor może podejmować decyzje według swojego uznania, ani też nie nabyli rzeczonych papierów wartościowych w celu zaoferowania ich lub zbycia w państwach członkowskich EOG, na skutek czego mógłby powstać obowiązek publikacji prospektu przez Spółkę, Akcjonariusza Sprzedającego, Banco Espirito Santo de Inwestimento, S.A., Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce oraz Jefferies International Limited (łącznie „Globalni Koordynatorzy”), Dom Maklerski mBanku S.A.





Masterlease

z siedzibą w Warszawie („Menedżer Oferty”, a łącznie z Globalnymi Koordynatorami, „Menedżerowie”) lub innych członków konsorcjum podmiotów oferujących i gwarantujących ofertę zgodnie z art. 3 Dyrektywy Prospektowej. Spółka, Akcjonariusz Sprzedający, Menedżerowie i inni członkowie konsorcjum podmiotów oferujących papiery wartościowe Spółki i gwarantujących ofertę takich papierów wartościowych oraz ich przedstawiciele i inne osoby będą polegać na prawdziwości i kompletności wyżej wymienionych oświadczeń.

Niniejszy komunikat jest dokumentem wyłącznie promocyjnym w rozumieniu art. 53 ust.2 i nast., ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Oferta publiczna papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski zostanie przeprowadzona na podstawie prospektu emisyjnego, opublikowanego w dniu 19 Marca 2014 r., który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt emisyjny Spółki jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.primecar.pl) i na stronie internetowej Banco Espirito Santo de Investimento, S.A., Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce (www.esinvestment.pl).

Niniejszy komunikat nie stanowi prospektu emisyjnego. Oferta sprzedaży papierów wartościowych zostanie złożona i każdy inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prospekcie emisyjnym Spółki, który został udostępniony do wiadomości publicznej na terytorium Polski w związku z ofertą. Prospekt emisyjny Spółki, po jego publikacji, jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.primecar.pl) i na stronie internetowej Banco Espirito Santo de Investimento, S.A., Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce (www.esinvestment.pl).



Prime Car Management S.A.
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4
NIP 957-07-53-221, KRS nr 0000013870
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Kapitał zakładowy i wpłacony 23 817 680 zł

Futura Leasing S.A.
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4
NIP 584-10-27-454, KRS nr 0000069348
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Kapitał zakładowy i wpłacony 1 689 320 zł

Masterlease Sp. z o.o.
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4
NIP 584-26-99-948, KRS nr 0000362287
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Kapitał zakładowy i wpłacony 7 905 000 zł

Futura Prime Sp. z o.o.
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4
NIP 521-337-00-54, KRS 0000247010
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Kapitał zakładowy i wpłacony 2 850 000 zł