

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

Informacja prasowa

Warszawa, 13 listopada 2013 roku

## **NEWAG S.A. opublikował prospekt emisyjny**

**NEWAG S.A. jeden z największych producentów taboru kolejowego i pojazdów szynowych w Polsce i Centralnej Europie opublikował dziś prospekt emisyjny. Dokument został przygotowany w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 21,8 mln akcji reprezentujących 48,4% głosów w akcjonariacie Spółki.**

Publikacja prospektu emisyjnego NEWAG S.A. („Spółka”, „NEWAG”, „NEWAG S.A.”) otwiera ofertę publiczną do 21,8 mln akcji, reprezentujących 48,4% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Cena maksymalna została ustalona na poziomie 19 złotych. Oferta będzie obejmować transzę inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Inwestorzy instytucjonalni będą mogli składać zapisy w dniach od 26 listopada 2013 r. do 28 listopada 2013 r. po zakończeniu budowania księgi popytu. Pakiety akcji obejmujące część posiadanych akcji Spółki sprzedają Zbigniew Jakubas, największy akcjonariusz Spółki (bezpośrednio oraz pośrednio przez spółkę zależną Multico SKA), Prezes Zarządu Newag S.A. Zbigniew Konieczek, oraz dwaj członkowie zarządu Wiesław Piwowar i Bogdan Borek."

*- Oferta publiczna stanowi kolejny ważny punkt w ponad 130 letniej historii NEWAG S.A. Jestem przekonany, że inwestorzy docenią dotychczasowe osiągnięcia i doskonałe perspektywy naszej firmy – mówi **Zbigniew Konieczek, Prezes Zarządu NEWAG S.A.** – Rynek przewozów kolejowych należy do najbardziej perspektywicznych, a idące z tym w parze rosnące nakłady na tabor kolejowy i szynowy pozwalają z optymizmem patrzeć na przyszłość naszej branży. Prognozy rozwoju rynku i nasz portfel zamówień w pełni potwierdzają tę tezę. Wartość naszego portfela zamówień pozostających do realizacji do końca 2015 roku wynosi 1,73 mld złotych. Mimo tego czynnie uczestniczymy w przetargach, stale zwiększając portfolio zamówień – dodaje.*

Grupa kapitałowa NEWAG zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. W zakładach spółki w Nowym Sączu prowadzone są prace w segmencie elektrycznych zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i lokomotyw spalinowych. Należąca do grupy spółka NEWAG Gliwice S.A. specjalizuje się w obszarze produkcji oraz modernizacji lokomotyw elektrycznych. Grupa zatrudnia ok. 1900 osób. Przychody Grupy za 2012 rok wyniosły 655.4 mln zł, EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) sięgnęła 103,5 mln zł. Zysk netto wyniósł 55,7 mln zł.

Opublikowane w prospekcie emisyjnym wraz z raportem niezależnego audytora prognozy wyników na lata 2013-2014 wskazują na przewidywany dalszy wzrost przychodów i zyskowności Grupy. Najważniejsze dane finansowe historyczne i prognozowane przedstawia poniższa tabela:

Wybrane dane finansowe (w tys. PLN)	2014 r.	2013 r.	2012 r.	2011 r.	2010 r.
<b>Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</b>	919.496	755.587	655.379	419.247	353.658
<b>EBITDA</b>	136.522	83.967	103.461	31.595	10.285
<b>Zysk (strata) netto</b>	79.342	37.906	55.723	9.271	5.674

Spółka ma przyjętą politykę dywidendową, która zakłada przeznaczanie 70% zysku netto na wypłatę dywidendy począwszy od roku 2016.. W przyszłym roku Spółka planuje wypłatę dywidendy w wysokości 20 mln zł, a w 2015 roku w wysokości 50 mln zł.

- *Silna pozycja na rynku, stojące przed firmą perspektywy oraz przyjęta polityka dywidendowa stanowią o atrakcyjności NEWAG S.A. – podsumowuje Zbigniew Konieczek – Jestem przekonany, iż rozpoczęta dzisiaj oferta publiczna wzbudzi zainteresowanie szerokiego grona inwestorów.*

## **Informacje na temat oferty publicznej**

### **Struktura oferty**

Oferta publiczna składa się z 21.800.000 akcji sprzedawanych przez akcjonariuszy sprzedających („Akcjonariusze Sprzedający”), w tym 2.180.000 Akcji Serii A, 2.175.000 Akcji Serii B oraz 17.445.000 Akcji Serii C, spółki NEWAG S.A. o wartości nominalnej 0,25 zł każda („Akcje Oferowane”) reprezentujących 48,44% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Oferta będzie obejmować: (i) Transzę Inwestorów Indywidualnych oraz (ii) Transzę Inwestorów Instytucjonalnych. Liczba Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach zostanie ustalona przez Akcjonariuszy Sprzedających, w porozumieniu z Oferującym, najpóźniej przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane od Inwestorów Instytucjonalnych, tj. w dniu 25 listopada 2013 r. Przewiduje się, że liczba Akcji Oferowanych, która zostanie przydzielona Inwestorom Indywidualnym, będzie stanowić ok 15 % wszystkich Akcji Oferowanych przydzielonych w ramach Oferty. Ostateczna wielkość transz zostanie dostosowana do wielkości popytu. Inwestorzy Indywidualni będą mogli składać zapisy na Akcje Oferowane w okresie od dnia 15 listopada 2013 r. do dnia 22 listopada 2013 r. (do godziny 23:59). Inwestorzy Instytucjonalni będą mogli składać zapisy na Akcje Oferowane w okresie od dnia 26 listopada 2013 r. do dnia 28 listopada 2013 r.

### **Cena sprzedaży oraz liczba Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej**

Cena maksymalna została ustalona na poziomie 19 zł. Ostateczna Cena Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych oraz Cena Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych zostaną ustalone przez Akcjonariuszy Sprzedających w uzgodnieniu z Oferującym, po zakończeniu procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych.

Cena Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych może zostać ustalona na poziomie wyższym niż Cena Maksymalna. Cena Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych nie będzie wyższa od Ceny Maksymalnej. W przypadku, gdy Cena Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych będzie równa lub niższa niż Cena Maksymalna, Inwestorzy Indywidualni nabędą Akcje Oferowane po cenie równej Cenie Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych.

Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w Ofercie, informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz informacja na temat Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych, Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych zostanie przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 54 ust. 3 oraz w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

### **Podmioty koordynujące lub oferujące Akcje Oferowane w Ofercie**

Wyłącznym Koordynatorem Oferty oraz podmiotem prowadzącym księgę popytu jest Trigon Dom Maklerski S.A., który pełni również funkcję Oferującego, jest podmiotem odpowiedzialnym za pośrednictwo w proponowaniu przez Akcjonariuszy Sprzedających nabycia Akcji Oferowanych, w tym: za czynności o charakterze doradczym, mające na celu przeprowadzenie publicznej oferty Akcji Oferowanych oraz wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym, występowanie w imieniu Spółki przed KNF w związku z proponowaniem nabycia akcji w ramach Oferty Publicznej.

Oferujący zamierza stworzyć konsorcjum wybranych członków GPW do przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych.

### **Zasady składania zapisów**

Inwestorzy Indywidualni mogą składać zapisy po Cenie Maksymalnej, która została podana do publicznej wiadomości w formie aneksu do prospektu, 13 listopada 2013 r. Zapisy będą przyjmowane w placówkach instytucji należących do konsorcjum 17 domów maklerskich: Trigon DM, DI BRE, DI Xelion, DM BPS, DM Banku Handlowego, DM BOŚ, DM BDM, DM BZ WBK, ING Securities, Millennium DM, Alior BM, BGŻ BM, Bank BPH BM, Raiffeisen DM, CDM Pekao, DM PKO BP, DM PEKAO. Szczegółowy wykaz placówek, w których przyjmowane będą zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych, został opublikowany w formie komunikatu aktualizującego, zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.

## Harmonogram Oferty

<b>13 listopada 2013 r.</b>	<p>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 13 listopada 2013 r.)</p> <p>Rozpoczęcie procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych</p>
<b>15 – 22 listopada 2013 r.</b>	<p>Okres przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych (w dniu 22 listopada 2013 r. do godziny 23:59)</p>
<b>25 listopada 2013 r.</b>	<p>Zakończenie procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych</p> <p>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</p> <p>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</p>
<b>26 – 28 listopada 2013 r.</b>	<p>Przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych</p>
<b>29 listopada 2013 r.</b>	<p>Przydział Akcji Oferowanych</p>
<b>nie później niż 3 grudnia 2013 r.</b>	<p>Zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych</p>
<b>nie później niż 4 grudnia 2013 r.</b>	<p>Pierwszy dzień notowania Akcji Spółki na GPW</p>

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 ma charakter wyłącznie promocyjny, w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki oraz nie stanowi oferty sprzedaży 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. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. *United States Securities and Exchange Commission*) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. *U.S. Securities Act of 1933*, „**Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych**”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Prospekt przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 listopada 2013 r. i opublikowany w dniu 13 listopada 2013 r. W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej ([www.newag.pl](http://www.newag.pl)) oraz na stronie internetowej Oferującego ([www.trigon.pl](http://www.trigon.pl)).

Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami prawa wydanymi na podstawie dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, ze zmianami, i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, Akcjonariusza Sprzedającego i ich doradców. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie Publicznej.

**Więcej informacji:**

**Mariusz Babula**

**Senior IR Manager**

Telefon: +48 691 809 225

