



Informacja prasowa

Ząbki, dn. 17. 07. 2014 r.

**J.W. Construction Holding S.A. publikuje prospekt emisyjny
i rozpoczyna ofertę publiczną akcji**

Spółka J.W. Construction Holding S.A., czołowy polski deweloper, opublikowała prospekt emisyjny związany z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii C. Od 18 do 31 lipca 2014 przyjmowane będą zapisy podstawowe i dodatkowe w ramach wykonania praw poboru. Spółka chce zwiększyć kapitały o ok. 128 mln zł w ramach emisji 40.554.960 akcji. Cena emisyjna jednej akcji serii C wynosi 3,15 zł.



Środki z emisji akcji zostaną przeznaczone przede wszystkim na realizację ambitnych planów inwestycyjnych Spółki. J.W. Construction Holding S.A. jest wiodącym polskim deweloperem z ponad 20-letnią historią uznanej marki oraz doświadczeniem na rynku budownictwa mieszkaniowego obejmującego wszystkie fazy cyklu koniunkturalnego. Plany uruchomienia budowy 27 inwestycji obejmujących 5 863 mieszkań / 287,2 tys. m² PU w latach 2014-2016 są naturalną konsekwencją strategii nastawionej na uwolnienie potencjału Grupy w kontekście zauważalnej poprawy sytuacji rynkowej. Zależy nam na umocnieniu naszej pozycji na rynku i wzmocnieniu zaufania wśród inwestorów poprzez efektywną realizację nowych, atrakcyjnych inwestycji. Przygotowywaliśmy realizację tego programu inwestycyjnego kilka lat - powiedział Przewodniczący Rady Nadzorczej i Główny Akcjonariusz Spółki, Józef Wojciechowski.

Zgodnie z zapowiedziami Józef Wojciechowski zdecydował się na wykonanie wszystkich przysługujących mu praw poboru.

Przedmiotem oferty publicznej jest 40.554.960 akcji zwykłych na okaziciela serii C J.W. Construction Holding S.A. Cena emisyjna jednej akcji wynosi 3,15 zł. W ramach emisji akcji Spółka planuje zwiększyć kapitały własne o blisko 128 mln zł. Oferującymi są Mercurius DM S.A oraz IPOPEMA Securities S.A.



Sprzyja nam wejście polskiego rynku mieszkaniowego we wzrostową fazę cyklu koniunkturalnego. – mówi Małgorzata Szwarz-Sroka Dyrektor Pionu Ekonomicznego oraz Dyrektor Biura ds. Relacji Inwestorskich Spółki – Od dłuższego już czasu na rynku obserwowany jest wzrost liczby transakcji i ceny mieszkań w związku z rosnącą dostępnością kredytową oraz uruchomieniem inicjatyw wsparcia budownictwa mieszkaniowego: Mieszkanie dla Młodych (od początku 2014 r.) i planowanego Funduszu Mieszkań na Wynajem. Programy te obejmują wiele projektów z portfela Grupy. Notujemy obecnie satysfakcjonujący, rosnący poziom sprzedaży. W latach 2011 – 2013 Grupa sprzedała łącznie 2 630 mieszkań brutto. Pozytywny trend wzrostu sprzedaży był wyraźnie zauważalny w 2013 r. i jest kontynuowany w I kw. 2014 r. – sprzedaż brutto lokali była o 30% wyższa niż w analogicznym okresie 2013 r.

Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone przede wszystkim na finansowanie oraz refinansowanie wkładów własnych w realizowanych i planowanych do rozpoczęcia w najbliższych latach projektach mieszkaniowych. W latach 2014-2016 J.W. Construction Holding S.A. planuje uruchomienie 27 projektów obejmujących łącznie blisko 6 tys. mieszkań, w kilkunastu lokalizacjach, w tym następujące inwestycje: Bliska Wola (Warszawa Wola, największa inwestycja mieszkaniowa w Warszawie), Zielona Dolina (Warszawa Białołęka), dwa projekty w Gdyni oraz osiedle Nowe Tysiąclecie w Katowicach. Na powyższy cel zostanie przeznaczonych ponad 87 mln zł. Pozostała kwota zostanie rozliczona z odpowiadającą co do wartości liczbą obligacji w posiadaniu Głównego Akcjonariusza, co przyczyni się do obniżenia zadłużenia Spółki.

Harmonogram emisji akcji:

9 kwietnia	<input type="checkbox"/> Podjęcie przez NWZ uchwały o emisji akcji z prawem poboru
26 maja	<input type="checkbox"/> Publikacja ceny emisyjnej akcji serii C i liczby emitowanych akcji
4 czerwca	<input type="checkbox"/> Dzień prawa poboru
17 lipca	<input type="checkbox"/> Data publikacji Prospektu Emisyjnego
18-28 lipca	<input type="checkbox"/> Notowania praw poboru
18-31 lipca	<input type="checkbox"/> Zapisy podstawowe i dodatkowe w ramach wykonania prawa poboru
do 14 sierpnia	<input type="checkbox"/> Przydział akcji
22-24 sierpnia	<input type="checkbox"/> Pierwsze notowanie PDA (orientacyjnie)

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabywania papierów wartościowych, jak również samodzielnej podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny sporządzony i zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Oferta”) i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wraz z wszelkimi ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi („Prospekt”), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i Ofercie. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (<http://inwestor.jwconstruction.com.pl/>). Prospekt nie będzie podlegał rozpowszechnianiu, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii lub Japonii.

J.W. Construction Holding S.A. – jeden z największych polskich deweloperów mieszkaniowych, notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2007 r. Obecny w Warszawie, Katowicach, Łodzi, Gdyni i Poznaniu, a także za granicą. Lider na stołecznym rynku mieszkaniowym, gdzie prowadzi działalność od 1993 r. Laureat wielu nagród i wyróżnień (m. in. Q1 order - zarządzanie najwyższej jakości, Laur Konsumenta, Top Marka 2011, Polski Herkules 2011), zwycięzca opracowanego przez Eurobuild CEE rankingu największych deweloperów w Europie Środkowej i Wschodniej. Generalny wykonawca własnych inwestycji. Aktywny także na rynku nieruchomości komercyjnych i luksusowych, m.in. jako właściciel i operator sieci Hoteli 500, Czarny Potok Resort&Spa oraz inwestor realizujący projekty biurowe i handlowe.

www.jwconstruction.pl

Kontakt dla mediów:



LENSOMAI

Joanna Gołębiowska
Dyrektor Zarządzająca
Lensomai Communication
m. j.golebiowska@lensomai.com
t. +48 692 222 986