

NIE DO UDOSTĘPNIANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, PUBLIKACJI I ROZPROWADZANIA, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI NA TERENIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII LUB JAPONII.

Warszawa, 24.11.2015 r.

Enter Air: rekordowe wyniki finansowe za I-III kw. 2015 r. Oferta publiczna akcji rozpoczęta

- Przychody w I-III kw. 2015 r. wyniosły 648,5 mln zł, o 5,4% więcej niż rok wcześniej
- EBITDA wzrosła o 118% do 71,5 mln zł w I-III kw. 2015 r.
- Zysk netto zwiększył się o 148,5% do 40 mln zł
- Enter Air podtrzymuje prognozę wyników finansowych na cały 2015 r.
- Spółka rozpoczyna ofertę publiczną nowych akcji, z których planuje pozyskać ok. 110 mln zł na sfinansowanie przedpłat na nowe samoloty
- Zapisy dla inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 25 listopada do 1 grudnia
- Debiut na GPW planowany jest około 14 grudnia

- Mamy za sobą kolejny bardzo udany sezon wakacyjny. Zdecydowanie najlepszy w naszej historii jeśli chodzi o wypracowane wyniki. W minionych trzech kwartałach zwiększyliśmy przychody i znacząco poprawiliśmy rentowności. Notowaliśmy trzycyfrowe tempo wzrostu zysków i tym samym udowodniliśmy, że nasz model biznesowy jest odporny na zawirowania, które występowały w związku z kryzysem w Grecji czy niepokojami wywołanymi zamachami w Tunezji czy Turcji - powiedział Grzegorz Polaniecki, członek zarządu i Dyrektor Generalny Enter Air. – Liczymy, że dobre wyniki, które wypracowaliśmy przekonają inwestorów, że prowadzimy stabilną i perspektywiczną działalność, która przyniesie wzrost wartości dla wszystkich akcjonariuszy. Dlatego rozpoczynamy ofertę publiczną i planujemy debiut na giełdzie. Środki pozyskane od inwestorów zamierzamy przeznaczyć na sfinansowanie przedpłat na nowe samoloty Boeing 737, które zwiększą efektywność naszej floty – dodaje Grzegorz Polaniecki.

Wyniki finansowe

Enter Air od pierwszego roku działalności jest rentowny i generuje pozytywne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. W I-III kw. 2015 r. Grupa miała 648,5 mln zł przychodów wobec 615,2 mln zł rok wcześniej. Prawie 40% przychodów realizowanych jest z połączeń dla zagranicznych klientów. W minionych trzech kwartałach EBITDA wzrosła o 118% do 71,5 mln zł, a zysk netto wzrósł o 148,5% do 40 mln zł.

Dynamiczny wzrost wyników jest m.in. efektem zwiększenia skali działalności, poprawy rentowności lotów, ekspansji na rynki zagraniczne, a także kontynuacji optymalizacji kosztów.

Spółka oczekuje że wyniki za cały 2015 r. będą zgodne z prognozą – 761,1 mln zł przychodów, 69,5 mln zł EBITDA i 33,0 mln zł zysku netto.

Oferta publiczna

Oferta publiczna akcji Enter Air obejmuje do 7 mln akcji nowej emisji, które będą stanowiły 39,9% w podwyższonym kapitale.

Oferta skierowana jest do inwestorów indywidualnych, uprawnionych podmiotów (pracowników i współpracowników Enter Air) oraz inwestorów instytucjonalnych.

Enter Air zakłada, że inwestorom indywidualnym zostanie zaoferowanych do 1 mln akcji (ok. 15% wszystkich oferowanych akcji), a podmiotom uprawnionym do 100 tys. akcji (ok. 1,5% wszystkich oferowanych akcji). Pozostała część oferty do 5,9 mln akcji (ok. 83,5% wszystkich oferowanych akcji) zostanie zaoferowana inwestorom instytucjonalnym.

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 23 listopada 2015 r.

Oferującym i Prowadzącym Księgę Popytu Enter Air jest Ipopema Securities, Managerem Oferty jest Bank Zachodni WBK, a Doradcami Prawnym są DLA Piper i CMS Cameron McKenna.

Harmonogram oferty

Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje od 25 listopada do 1 grudnia. Zapisy od inwestorów indywidualnych będą przyjmowane po cenie maksymalnej wynoszącej 17 zł. Ostateczna cena oferowanych akcji zostanie ustalona i ogłoszona 2 grudnia i będzie taka sama dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Cena akcji dla podmiotów uprawnionych (maksymalnie 1,5% oferowanych akcji) będzie niższa o 10% od ceny dla pozostałych inwestorów.

Zapisy na akcje będą przyjmowane przez biura obsługi klienta domów maklerskich:

- CDM Pekao
- DM Pekao
- DM BZ WBK
- BM Alior Bank
- DM mBank
- DM BOŚ
- ING Securities

Data	Etap transakcji
25.11-1.12.2015	Okres składania zapisów przez inwestorów indywidualnych oraz uprawnione podmioty
24.11-2.12.2015	Proces budowy księgi popytu
2.12.2015	Ustalenie ostatecznej ceny akcji oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
3-7.12.2015	Okres składania zapisów przez inwestorów instytucjonalnych
8.12.2015	Data przydziału / zamknięcie oferty
14.12.2015	Przewidywany pierwszy dzień notowania praw do akcji na GPW

Cele emisyjne

Enter Air planuje zakup 6 nowych samolotów, w tym 2 samoloty Boeing 737-800 oraz 4 samoloty Boeing 737-8 MAX, które zastąpią część dotychczas użytkowanych maszyn. Środki pozyskane z emisji Enter Air zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedpłat na zakup nowych samolotów wynoszących ok. 15% ceny katalogowej.

Dotychczas podpisano umowy na zakup 4 maszyn, których termin przyjęcia do użytkowania zaplanowany jest odpowiednio na:

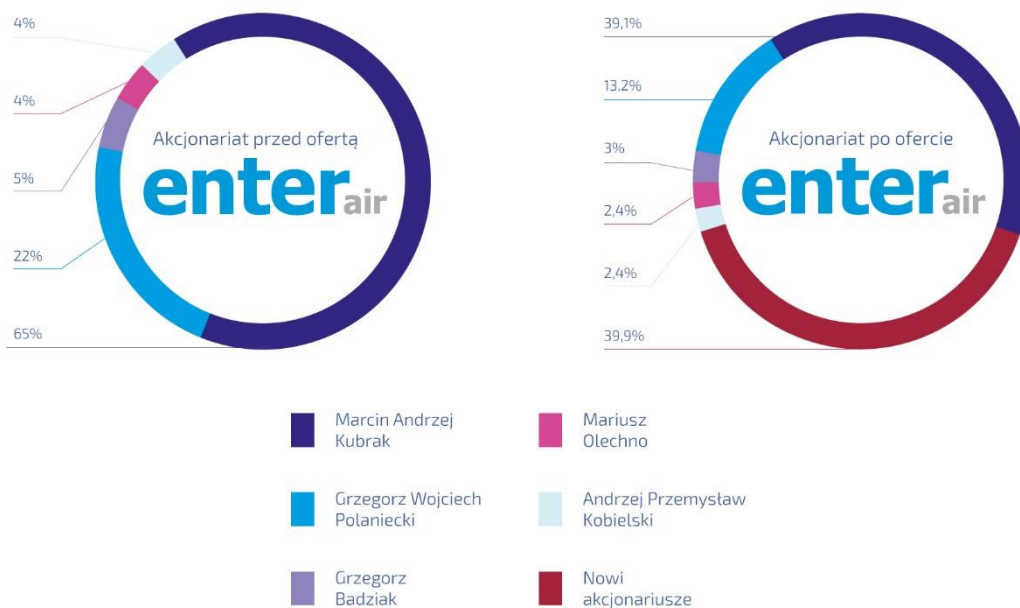
- IV kw. 2017 r.
- II kw. 2018 r.
- IV kw. 2020 r.
- II kw. 2021 r.

Cena katalogowa nabywanych samolotów to 361,0 mln zł za model Boeing 737-800 oraz 413,6 mln zł za model Boeing 737-8 MAX, przy czym wynegocjowana cena zakupu samolotów, stanowiąca tajemnicę handlową, jest znacząco niższa od ceny katalogowej, pod warunkiem użycia samolotów na potrzeby własne, zgodnie z planami Grupy.

Nowe oszczędniejsze samoloty pozwolą zmniejszyć koszty przelotów, zwiększyć efektywność działalności równocześnie poprawiając jakość usługi przewozowej oraz jakość pracy załóg.

Akcjonariat

Enter Air jest prywatnym polskim przewoźnikiem kontrolowanym przez kluczowych managerów. Przy założeniu objęcia wszystkich oferowanych akcji przez nowych inwestorów, będą oni dysponowali 39,9% udziałem w kapitale Enter Air, a dotychczasowi akcjonariusze zachowają ponad 60% akcji.



Dotychczasowi akcjonariusze przez rok od debiutu nie będą sprzedawać akcji Enter Air (lock-up).

O Enter Air

Enter Air jest największą czarterową linią lotniczą działającą w Polsce i jednocześnie największym prywatnym przewoźnikiem lotniczym w naszym kraju. Grupa realizuje połączenia dla czołowych polskich i zagranicznych biur podróży latając do ponad 30 krajów od Islandii i Portugalii po Kenię i Tajlandię. Flota Enter Air składa się z 17 samolotów Boeing 737. Przewoźnik posiada pięć stałych baz

operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Manchesterze, Londynie i Tel Awiwie.

Kontakt dla mediów:

Jakub Rutkowski
Tailors Group
jrutkowski@tailorsgroup.pl
603 33 40 68

Informacja prawna:

Informacje tu zawarte nie są przeznaczone do publikacji i dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki ani jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji. Zawarte w niniejszym materiale informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych, ani też papiery wartościowe nie mogą być oferowane i sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji lub zwolnienia z rejestracji zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami oraz jej zasadami i przepisami, w tym przepisami Regulacji S.

Nie jest zamierzona rejestracja jakiegokolwiek części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani przeprowadzenie oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Informacje tu zawarte nie stanowią oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert kupna, ani też nie nastąpi sprzedaż papierów wartościowych w żadnej jurysdykcji, w której oferta taka, zachęta lub sprzedaż byłaby bezprawna przed rejestracją, zwolnieniem z rejestracji lub upoważnieniem na podstawie przepisów o papierach wartościowych danej jurysdykcji.

Zawarte w niniejszym materiale informacje służą celom marketingowym i informacyjnym i nie stanowią oferty sprzedaży ani zachęty bądź zaproszenia do nabywania lub składania zapisów na jakiegokolwiek papiery wartościowe. Prospekt emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą publiczną i ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie papierów wartościowych Enter Air S.A. („Spółka”) do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 listopada 2015 r., wraz ze wszystkimi aneksami i komunikatami aktualizującymi, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”). Papiery wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii i Japonii).

Prospekt został udostępniony na stronach internetowych Spółki (www.enterair.pl) i Oferującego (www.ipopemasecurities.pl.)