

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, 2.12.2015 r.

## **Cena emisyjna w ofercie Enter Air została ustalona na 14 zł Popyt zgłoszony przez inwestorów przekroczył liczbę oferowanych akcji**

**Enter Air, największa czarterowa linia lotnicza w Polsce, ustaliła cenę emisyjną akcji na 14 zł. Ostatecznie oferowanych jest 7 mln akcji nowej emisji, co pozwoli Grupie pozyskać 98 mln zł. Redukcja zapisów dla inwestorów detalicznych wyniosła 34,1% proc. Środki zostaną przeznaczone na odnowienie floty samolotów. Debiut na GPW nastąpi około 14 grudnia.**

*- Zrealizowaliśmy nasze założenia. Inwestorzy bardzo dobrze ocenili nasz model biznesowy i rynek na którym działamy. Pomimo wymagającej sytuacji na rynku kapitałowym popyt na akcje zgłoszony przez inwestorów przewyższył podaż. Dzięki emisji zyskaliśmy kapitał na odnowę floty samolotów na najnowocześniejsze maszyny Boeing 737-800 i 737-8 MAX. Co bardzo ważne zyskujemy również wartościowych partnerów w akcjonariacie – powiedział Grzegorz Polaniecki, członek zarządu i Dyrektor Generalny Enter Air.*

Dzięki 98 mln zł, które Enter Air pozyska z emisji akcji, planowane jest unowocześnienie floty samolotów. Pieniądze zostaną przeznaczone na przedpłaty na zakup Boeingów 737-800 oraz 737-8 MAX, dzięki czemu zwiększy się efektywność działalności Grupy.

Do inwestorów instytucjonalnych trafi 6,8 mln akcji, stanowiących 38,8 proc. w podwyższonym kapitale zakładowym Enter Air. Inwestorom detalicznym zostanie przydzielone 174 tys. akcji. Ze względu na duży popyt na akcje zapisy inwestorów detalicznych zostały zredukowane o 34,1 proc. Do pracowników Enter Air trafi z kolei 16 tys. akcji.

Zapisy dla inwestorów indywidualnych trwały od 25 listopada do 1 grudnia, a proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych od 24 listopada do 2 grudnia. Do 7 grudnia inwestorzy instytucjonalni będą składać zapisy na akcje, a przydział i zamknięcie oferty nastąpią 8 grudnia.

Po przydziale akcji nowi akcjonariusze będą posiadać 39,9% akcji w kapitale zakładowym Enter Air, natomiast dotychczasowi akcjonariusze zachowają pakiet kontrolny, z 60,1% udziałem w kapitale zakładowym. Dotychczasowi akcjonariusze zobowiązali się nie sprzedawać akcji przez okres jednego roku.

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

## **Kontakt dla mediów:**

Jakub Rutkowski  
Tailors Group  
[jrutkowski@tailorsgroup.pl](mailto: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](http://www.enterair.pl)) i Oferującego ([www.ipopemasecurities.pl](http://www.ipopemasecurities.pl)).