

Warszawa, 20 maja 2009 roku

INFORMACJA PRASOWA

CENA AKCJI SPÓŁKI IPOPEMA SECURITIES S.A. W OFERCIE PRYWATNEJ USTALONA NA 5 ZŁ ZA AKCJĘ

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. informuje, że jednostkowa cena akcji Spółki w prywatnej ofercie sprzedaży została ustalona na poziomie 5 zł. Sprzedającymi akcje są akcjonariusz finansowy Manchester Securities Corporation oraz kilku pracowników IPOPEMA Securities. Oferta prywatna poprzedzi planowany na 26 maja debiut Spółki na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie.

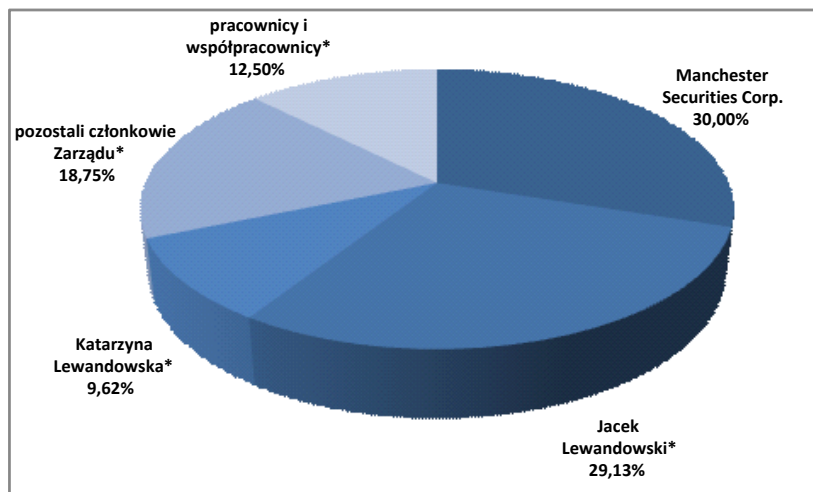
IPOPEMA Securities zmierza na warszawski parkiet

Spółka IPOPEMA Securities SA ubiega się o dopuszczenie do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie. Przedmiotem wprowadzenia do obrotu jest **28.571.410 akcji spółki**. Debiut na GPW poprzedzony jest ofertą prywatną akcji wśród wybranych inwestorów.

Oferta prywatna

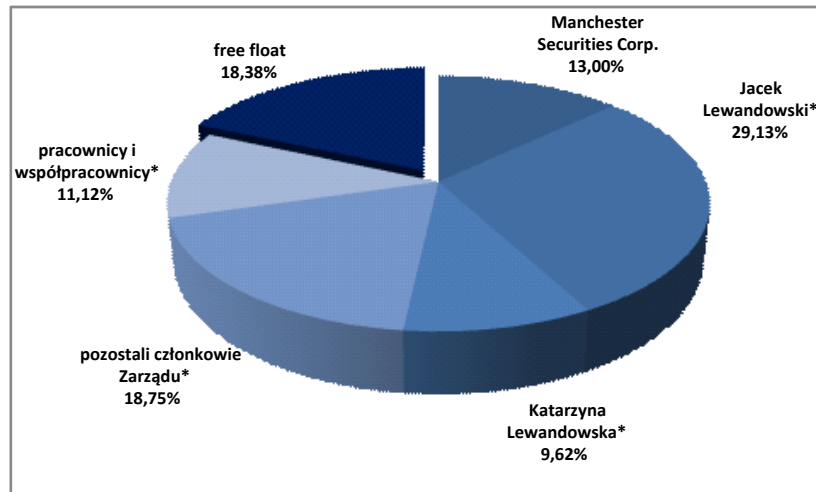
Akcjonariusz finansowy, Manchester Securities Corporation oraz kilku pracowników spółki (z wyłączeniem członków Zarządu) zdecydowali się sprzedać część posiadanego pakietu akcji w ofercie prywatnej. **Oferta prywatna** obejmuje łącznie **18,4%** ogólnej liczby akcji Spółki, z czego Manchester Securities Corporation planuje zbycie 4.857.140 akcji stanowiących 17% ogólnej liczby głosów Spółki na WZA, a pracownicy pozostałe 1,4%. Koordynatorem oferty prywatnej jest IPOPEMA Securities S.A. Wyniki oferty zostaną podane do publicznej wiadomości przed debiutem na GPW.

Struktura akcjonariatu IPOPEMA Securities S.A. przed transakcją



* Bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty kontrolowane

Struktura akcjonariatu IPOPEMA Securities S.A. po transakcji



* Bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty kontrolowane

INFORMACJE DODATKOWE

Umowy Lock-up'u

Spółka zawarła umowy zakazu sprzedaży akcji. Dotychczasowi akcjonariusze Spółki (za wyjątkiem Manchester Securities Corporation) posiadający łącznie 19.928.561 akcji stanowiących 69,75% akcji i głosów na WZA zobowiązali się do:

- niezbywania posiadanych przez siebie papierów przez 12 miesięcy od daty wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na GPW – w odniesieniu do 25% łącznej liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza, chyba że sprzedaż całości lub części akcji z tej puli nastąpi w ofercie prywatnej;

Ograniczenie to nie będzie miało zastosowania w przypadku, gdy cena akcji Spółki na giełdzie przekroczy o co najmniej 100% ich cenę z dnia debiutu (pod warunkiem uzyskania zgody Zarządu IPOPEMA Securities).

- niezbywania pozostałych 75% akcji posiadanych przez danego akcjonariusza przez 24 miesiące od daty wprowadzenia akcji spółki do obrotu na GPW.

Manchester Securities Corporation zobowiązał się do niezbywania wszystkich posiadanych, a nie oferowanych w ofercie prywatnej akcji Spółki przez okres 12 miesięcy od daty sprzedaży akcji w ofercie prywatnej.

Ograniczenie to nie będzie miało zastosowania w przypadku wzrostu kursu akcji na giełdzie o co najmniej 100% (pod warunkiem uzyskania zgody Zarządu IPOPEMA Securities).

Kontakt ze Spółką:

Aleksandra Radziak

IPOPEMA Securities

Tel. (+48 22) 583 92 98

e-mail: aleksandra.radziak@ipopema.pl

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i nie stanowi on rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o IPOPEMA Securities S.A. („Emitent”) oraz o zamiarze ubiegania się przez Emitenta o dopuszczenie akcji Emitenta do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny. Prospekt w wersji elektronicznej zamieszczony jest na stronie Emitenta (www.ipopema.pl) oraz Giełdy Papierów Wartościowych (www.gpw.com.pl). Prospekt w formie drukowanej dostępny jest bezpłatnie w siedzibie Emitenta – ul. Waliców 11, w Warszawie oraz w Centrum Informacyjnym Komisji Nadzoru Finansowego pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie.



IPOPEMA Securities S.A.

Informacja o Grupie Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A.

IPOPEMA Securities S.A. jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową, specjalizującą się w usługach bankowości inwestycyjnej, usługach brokerskich i analizach spółek. W skład Grupy IPOPEMA wchodzi ponadto IPOPEMA TFI, która zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi oraz IPOPEMA Business Consulting, podmiot prowadzący działalność w zakresie doradztwa biznesowego i informatycznego. Grupa IPOPEMA koncentruje się głównie na obsłudze klientów instytucjonalnych – zarówno inwestorów, jak i przedsiębiorstw – oraz zamożnych klientów indywidualnych poszukujących aktywnego doradztwa w zakresie zarządzania aktywami. Dzięki wykorzystaniu synergii wewnątrz Grupy, IPOPEMA oferuje klientom różnorodne produkty na poszczególnych etapach ich rozwoju biznesowego.

W latach 2006 – 2008 IPOPEMA Securities rozwijała się organicznie. Na koniec 2007 roku Spółka osiągnęła przychody wysokości 80,9 mln zł. Spółka zanotowała wynik operacyjny na poziomie 39,1 mln zł, wobec 5,8 mln zł w analogicznym okresie 2006 roku. Marża operacyjna wyniosła 48,3%. Na koniec 2007 roku Spółka osiągnęła zysk netto wysokości 28,7 mln zł i rentowność netto na poziomie 35,4%. W ramach podziału zysku za 2007 rok Spółka wypłaciła akcjonariuszom dywidendę wysokości 10 mln zł, czyli 0,35 zł na akcję.

W 2008 roku wartość przychodów zrealizowanych przez Spółkę wyniosła 49,2 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 14,5 mln zł dając marżę operacyjną na poziomie 29,4%. Zysk netto Spółki wyniósł 12,5 mln zł a marża netto była na poziomie 25,4%.

Celem strategicznym zarządu jest osiągnięcie pozycji jednego z trzech najbardziej aktywnych biur maklerskich na GPW. IPOPEMA Securities planuje również umocnić pozycję brokera pierwszego wyboru dla inwestorów instytucjonalnych. W tym celu Spółka zamierza zwiększyć aktywność w zakresie pośrednictwa w transakcjach zawieranych na rynkach zagranicznych. W bieżącym roku zarząd planuje uruchomić działalność brokerską na zasadach zdalnego członkostwa na giełdach w Budapeszcie i Pradze. W lutym 2009 roku rozpoczął działalność Departament Animatora i Inwestycji Własnych, który oferuje usługę animacji akcji na GPW.