



# INTERBUD-LUBLIN SA opublikował prospekt emisyjny

## Zapisy na akcje od 5 do 7 lipca, maksymalna cena emisyjna ustalona na 17,5 zł za akcję

**Warszawa, 21 czerwca 2010 roku** – INTERBUD-LUBLIN SA – jedna z największych firm budowlano-deweloperskich w woj. lubelskim opublikowała prospekt emisyjny w związku z pierwszą publiczną emisją akcji. W jej ramach inwestorom zostaną zaoferowane łącznie 2 mln akcji. Maksymalna cena emisyjna została wyznaczona na 17,5 zł za sztukę, co daje kapitalizację spółki na poziomie ponad 135 mln zł. Ostateczna cena emisyjna zostanie podana do publicznej wiadomości 2 lipca, po zakończeniu trwającego od 30 czerwca do 2 lipca book-buildingu. Zapisy na akcje potrwać od 5 do 7 lipca. Funkcję Oferującego podczas emisji pełni Biuro Maklerskie BOŚ SA.

– Uwzględniając maksymalną cenę emisyjną, chcemy pozyskać do 35 mln zł brutto oferując łącznie 2 mln akcji. 80% emisji, tj. 1,6 mln akcji zostanie zaoferowane w Transzy Dużych Inwestorów, pozostałe 400 tys. akcji oferowane będzie w Transzy Małych Inwestorów. Pozyskane środki przeznaczymy na: realizację nowych projektów budowlanych i deweloperskich, zakup gruntów w Lublinie pod zabudowę wielorodzinną, zakup maszyn i urządzeń oraz zakup gruntów pod nieruchomości komercyjne – czyli galerie handlowe. Dzięki temu będziemy w stanie szybciej realizować kolejne projekty, na jeszcze większą niż dotychczas skalę. W konsekwencji nasze przychody wzrosną z odpowiednio 127 mln zł w 2008 roku, 170 mln zł w 2009 roku do 200 mln zł w 2010 roku. Na poziomie zysku netto progres będzie jeszcze większy – prognozujemy, że w analogicznym okresie wzrośnie on z 1,8 mln (2008), 8,1 mln (2009) do 15 mln zł w br. – mówi Krzysztof Jaworski, Prezes Zarządu INTERBUD-LUBLIN SA.

**Warszawa, 17 czerwca 2010 roku** – Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny w związku z pierwszą publiczną emisją akcji INTERBUD-LUBLIN SA – jednej z największych firm budowlano-deweloperskich w woj. lubelskim. W ramach emisji, inwestorom zostaną zaoferowane akcje za kilkadziesiąt milionów złotych. Szczegółowe parametry oferty zostaną przedstawione po publikacji prospektu emisyjnego, która jest zaplanowana na 21 czerwca br. Funkcję Oferującego podczas emisji pełni Biuro Maklerskie BOŚ SA.

– W ramach IPO proponujemy inwestorom nowe akcje za kilkadziesiąt milionów złotych. Pozyskane środki będziemy chcieli przeznaczyć na rozwój organiczny – nabycie sprzętu, nieruchomości oraz realizację konkretnych projektów deweloperskich. O szczegółach emisji będziemy mogli mówić po publikacji prospektu emisyjnego, zaplanowanej na 21 czerwca br. Tego samego dnia w Warszawie odbędzie się też spotkanie dla zainteresowanych inwestorów. Na dziś możemy powiedzieć tyle, że zdecydowanie przeważająca część oferty skierowana będzie do dużych inwestorów, proponowana cena emisyjna będzie zawierała dyskonto wobec wyceny porównywalnych spółek giełdowych, a realizacja emisji pozwoli nam zrealizować projekty, dzięki którym przychody wzrosną o ok. 1/3 a zysk netto o ponad 80% jeszcze w tym roku. – mówi Krzysztof Jaworski, Prezes Zarządu INTERBUD-LUBLIN SA.

INTERBUD-LUBLIN S.A. planował debiut na GPW już w 2008 roku.

– „Pierwotnie planowaliśmy upublicznienie firmy dwa lata temu, mieliśmy nawet zatwierdzony prospekt emisyjny, przeszkodziła natomiast koniunktura giełdowa. Przesunięcie planów wyszło nam jednak na dobre, bo w międzyczasie znacznie zwiększyliśmy zarówno przychody jak i rentowność. Tylko w 2009 roku zanotowaliśmy ponad 127 mln zł przychodów i ponad 8 mln zł zysku netto, zaś wykonana praca fundamentalna pozwala nam prognozować 170 mln zł przychodów i 15 mln zł zysku netto w tym roku. – mówi Krzysztof Jaworski, Prezes Zarządu INTERBUD-LUBLIN SA.

### HARMONOGRAM EMISJI

CZYNNOŚĆ	TERMIN
Otwarcie oferty publicznej	Termin publikacji prospektu
Budowa księgi popytu w Transzy Dużych Inwestorów	30 czerwca – 2 lipca 2010 r.
Ustalenie ceny emisyjnej i podanie jej do publicznej wiadomości	2 lipca 2010 r.
Zapisy w Transzy Małych Inwestorów	5 - 7 lipca 2010 r.
Zapisy w Transzy Dużych Inwestorów	5 - 7 lipca 2010 r.
Planowany termin przydziału	Do 9 lipca 2010 r.

### WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW

KWOTA	CEL
Do 15 mln zł	Kapitał obrotowy: realizacja nowych projektów budowlanych i deweloperskich
Do 9 mln zł	Zakup gruntów w Lublinie pod zabudowę wielorodzinną
Do 1,4 mln zł	Zakup maszyn i urządzeń budowlanych
5 - 10 mln zł	Zakup gruntów pod nieruchomości komercyjne

### WYNIKI I PROGNOZY FINANSOWE

Dane w tys. zł	2008	Zmiana	2009	Zmiana	2010 (P)	2011 (P)
Przychody netto	71 779	+77%	127 297	+33%	170 000	200 000
Zysk netto	1 826	+351%	8 249	+82%	15 000	18 000

**INTERBUD-LUBLIN SA** to wiodąca firma budowlano-deweloperska działająca na terenie woj. lubelskiego. Korzystając z ponad 23-letniego doświadczenia, działająca od 1987 roku firma opiera swoją strategię na rozwijaniu działalności w zakresie usług budowlanych, zarówno na potrzeby wykonywania prac zleconych, jak i na potrzeby własne związane z realizacją projektów mieszkaniowych. Realizuje również szereg projektów w segmencie publicznym.

Spółka prowadzi działalność na jednym z najbardziej perspektywicznych rynków lokalnych w Polsce, tj. rynku lubelskim, a także rynkach mniejszych miast tego regionu. Zważywszy na dotychczasowe realizacje, panujące trendy oraz prognozy dla całej branży budowlanej, INTERBUD-LUBLIN SA zamierza koncentrować swoje działania przede wszystkim na segmencie inwestycji mieszkaniowych.

Efektywność przyjętej przez Spółkę strategii rozwoju potwierdzają generowane wyniki finansowe. W 2009 roku spółka – pomimo ogólnogospodarczego kryzysu – zanotowała wzrost przychodów o ponad 77%, do ponad 127 mln zł. Jednocześnie zwiększyła efektywność operacyjną i wypracowała ponad 8 mln zł zysku netto, tj. o 351% więcej w porównaniu do 2008 roku, gdy zysk netto wyniósł 1,8 mln zł.

W 2010 roku Spółka planuje przeprowadzić pierwszą publiczną emisję akcji oraz zadebiutować na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Więcej informacji: [www.interbud.com.pl](http://www.interbud.com.pl)



**Więcej informacji:**  
Piotr Wąsiewicz  
Public Image Advisors S.A.  
Tel. (22) 826-64-75  
e-mail: [Piotr@publicia.pl](mailto:Piotr@publicia.pl)