

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

Informacja prasowa

Warszawa, 29 listopada 2013 roku

Sukces Oferty Publicznej NEWAG S.A.

Przydział akcji NEWAG S.A. Inwestorom Indywidualnym

NEWAG S.A. jeden z największych producentów taboru kolejowego i pojazdów szynowych w Polsce i Centralnej Europie przekazał dziś informację o przydziale akcji i stopie redukcji zapisów w transzy Inwestorów Indywidualnych. Popyt ze strony Inwestorów Indywidualnych wyniósł 510 mln zł. Stopa redukcji wyniosła 92,55 procent.

Oferta Publiczna NEWAG S.A. („Spółka”, „NEWAG”, „NEWAG S.A.”) spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów indywidualnych, którzy złożyli zapisy o łącznej wartości 510 mln zł. Stopa redukcji zapisów wyniosła 92,55 procent.

- NEWAG S.A. to spółka o stabilnych fundamentach, bardzo dobrych perspektywach dalszego rozwoju i działająca na atrakcyjnym rynku. – mówi Zbigniew Konieczek, Prezes Zarządu NEWAG S.A. – W połączeniu z przyjętą przez nas polityką dywidendową stanowi to o atrakcyjności akcji naszej firmy. Cieszymy się, że oferta publiczna NEWAG S.A. spotkała się z tak dużym zainteresowaniem.

Liczba Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym wynosi 2.000.000, a Inwestorom Instytucjonalnym 17.561.113. Ostateczna liczba Akcji Oferowanych została ustalona na poziomie 19.561.113, co stanowi ok. 43,47% kapitału zakładowego. NEWAG S.A. zadebiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 5 grudnia 2013 roku.

Grupa kapitałowa NEWAG zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. W zakładach spółki w Nowym Sączu prowadzone są prace w segmencie elektrycznych zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i lokomotyw spalinowych. Należąca do grupy spółka NEWAG Gliwice S.A. specjalizuje się w obszarze produkcji oraz modernizacji lokomotyw elektrycznych. Grupa zatrudnia ok. 1900 osób. Przychody Grupy za 2012 rok wyniosły 655,4 mln zł, EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) sięgnęła 103,5 mln zł. Zysk netto wyniósł 55,7 mln zł.

NINIEJSZY KOMUNIKAT ANI JEGO KOPIA NIE PODLEGA DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

Niniejszy komunikat ma charakter wyłącznie promocyjny, w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki oraz nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. *United States Securities and Exchange Commission*) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. *U.S. Securities Act of 1933*, „**Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych**”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Prospekt przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 listopada 2013 r. i opublikowany w dniu 13 listopada 2013 r. W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej (www.newag.pl) oraz na stronie internetowej Oferującego (www.trigon.pl).

Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami prawa wydanymi na podstawie dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, ze zmianami, i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, Akcjonariusza Sprzedającego i ich doradców. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie Publicznej.