

RB ESPI 6/2019

Rozpoczęcie przez spółkę zależną Aforti Finance S.A. negocjacji podstawowych warunków transakcji w celu pozyskania finansowania zewnętrznego

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 32/2018 z dn. 18.09.2018 r. dot. podpisania przez spółkę zależną Emitenta: Aforti Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Aforti Finance”, „Spółka Zależna”) umowy celowej, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 marca 2019 roku powziął informację, iż do Spółki Zależnej wpłynęły list intencyjny oraz propozycja wstępnego porozumienia stron (z ang. term sheet) dotyczące pozyskania przez Aforti Finance finansowania zewnętrznego.

Zgodnie z ofertą złożoną Spółce Zależnej przez zagranicznego inwestora instytucjonalnego, wysokość wstępnie zaproponowanej kwoty maksymalnego zaangażowania na poczet finansowania akcji pożyczkowej Aforti Finance została określona na 25 mln euro.

Inwestorem, który złożył term sheet – czyli dokument zawierający proponowane wstępne warunki transakcji, jest brytyjski fundusz inwestycyjny (dalej: „Fundusz”) z siedzibą w Londynie, działający na europejskim rynku finansowym od 2004 roku. Fundusz ten na dzień 31.12.2018 roku zarządzał portfelem aktywów o wartości 4,3 mld USD.

Obie strony niezwłocznie podejmą negocjacje w celu ustalenia szczegółowych warunków pozyskania finansowania. Częścią procesu negocjacji będzie także poddanie Aforti Finance przez Fundusz badaniu due diligence.

Zgodnie z wiedzą Zarządu Emitenta, proces negocjacji może potrwać do kilkunastu tygodni. O wszelkich istotnych zmianach w tym zakresie, Spółka poinformuje stosownym komunikatem bieżącym.

W opinii Zarządu Emitenta, pozyskanie inwestora zagranicznego pozwoli na wzmocnienie pozycji marki AFORTI na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, na których są obecne wybrane spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta. Ponadto, pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na dalszy rozwój akcji pożyczkowej, prowadzonej przez Spółkę Zależną. Pozwoli to na dynamiczny wzrost Aforti Finance, co w opinii zarządu Spółki Zależnej powinno przełożyć się na stopniowe zwiększenie jej udziału w rynku i tym samym wpłynąć na wyniki finansowe przez nią notowane.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Aforti Finance S.A. – the subsidiary, is beginning negotiation of basic transaction conditions in order to obtain external financing

The Management Board of Aforti Holding S.A. with its registered office in Warsaw (hereinafter: "Company", "Issuer"), in reference to the current report of ESPI No. 32/2018 dated 18/09/2018 regarding the signing by the Issuer's subsidiary company: Aforti Finance S.A. with its registered office in Warsaw (hereinafter: "Aforti Finance", "Subsidiary") of the special-purpose agreement, hereby publishes that on March 12, 2019 it received information that the Subsidiary received a letter of intent and a term sheet, concerning the acquisition of external financing by Aforti Finance.

In accordance with the offer submitted to the Subsidiary by a foreign institutional investor, the level of the proposed amount of maximum commitment to finance the Aforti Finance loan campaign was set at EUR 25 million.

An investor who submitted the term sheet - the document containing the proposed preliminary terms of the transaction, is a British investment fund (hereinafter: "the Fund") based in London, operating on the European financial market since 2004. The Fund managed an asset portfolio valued at USD 4.3 billion on 31/12/2018.

Both parties are going to immediately negotiate to establish detailed conditions for obtaining financing. A part of the negotiation process will be also a due diligence search, which the Fund will conduct toward Aforti Finance.

According to the knowledge of the Issuer's Management Board, the negotiation process may take up to several weeks. The Company will inform about any significant changes in this with an appropriate current announcement.

In the opinion of the Issuer's Management Board, the acquisition of a foreign investor will allow to strengthen the position of the AFORTI brand on the Central and Eastern European markets where selected companies from the Issuer's Capital Group are present.

In addition, the acquired funds will be used for the further development of the loan action run by the Subsidiary. This will allow for the dynamic growth of Aforti Finance, which in the opinion of the Management

www.afortiholding.pl

Zyskaj na przyszłość.

Aforti Holding S.A.
ul. Chałubińskiego 8, XXVII piętro,
00-613 Warszawa
t. 22 647 50 00
e. biuro@afortiholding.pl



Board of the Subsidiary should influence on a gradual increase in its market share and thus affect the financial results posted by it.

Legal basis: Article 17 paragraph 1 of the MAR – confidential information

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'K. Sytek', written over a faint circular stamp.

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu