

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

Andrychów, 05.12.2016

## INFORMACJA PRASOWA

### TXM S.A. opublikował prospekt emisyjny

**Prospekt emisyjny TXM S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego został opublikowany 5 grudnia 2016 r. Zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych będą prowadzone w okresie 7-12 grudnia br. Debiut akcji TXM S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest planowany pod koniec tego miesiąca.**

W ramach publicznej emisji akcji oferowanych jest 4.000.000 akcji serii E. Oferowane inwestorom akcje stanowić będą łącznie 12,0% podwyższonego kapitału zakładowego spółki i uprawniać ich właścicieli do wykonywania łącznie 8,8% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Aktualnie wiodącym akcjonariuszem TXM S.A. jest Redan S.A. posiadający 64,1% kapitału. Kolejne 25,1% akcji posiada firma inwestycyjna 21 Concordia 1 s.à r.l., a w rękach pozostałych akcjonariuszy jest 10,8% kapitału TXM S.A. W ramach transzy detalicznej planowane jest przydzielenie ok. 10% akcji, a dla inwestorów instytucjonalnych ok. 90% emitowanych akcji.

Zarząd TXM oczekuje wpływów z emisji akcji serii E na poziomie ok. 26 mln zł brutto. Cena emisyjna po jakiej będą oferowane nowo emitowane akcje zostanie opublikowana 14 grudnia br.

Sieć dyskontowa TXM oferuje przede wszystkim szeroki asortyment odzieży użytkowej (bluzki, bluzy, t-shirty, topy, kurtki, koszule, swetry, sukienki, spodnie i spódnice) oraz obuwie. W ofercie znajdują się również produkty wyposażenia domu, drobne dodatki i akcesoria.

### Harmonogram publicznej emisji akcji

5 grudnia 2016 roku	Otwarcie Oferty Publicznej (publikacja Prospektu)
7 – 12 grudnia 2016 roku	Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych
9 – 13 grudnia 2016 roku	Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
14 grudnia 2016 roku	Podanie do publicznej wiadomości Ceny Akcji oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w poszczególnych transzach.
14 – 19 grudnia 2016 roku	Przyjmowanie zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych,
Ok. 19 grudnia 2016 roku	Planowana data przydziału Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych poprzez system informatyczny GPW oraz zwrotu nadpłat
Ok. 19 grudnia 2016 roku	Planowana data przydziału Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
29 grudnia 2016 roku lub w zbliżonym terminie	Pierwszy dzień notowania PDA na rynku regulowanym GPW

#### Dodatkowych informacji udziela:

Agencja Tauber Promotion, Andrzej Kazimierczak, e-mail: [akazimierczak@tauber.com.pl](mailto:akazimierczak@tauber.com.pl), tel. +22 833 35 02, +48 691 507 173

## Strategia TXM

*„Naszym celem jest zdobycie jednej z wiodących pozycji w sektorze odzieżowych sklepów dyskontowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy przekonani, że nasz model biznesowy jest bardzo efektywny, co potwierdzają osiągnięte wyniki finansowe. Dlatego wszystkie środki pozyskane z emisji akcji zamierzamy przeznaczyć na skokowe przyspieszenie wzrostu organicznego, a tym samym dynamiczne zwiększenie skali działania. Prowadzić to będzie do wzrostu wartości Grupy TXM” – powiedział Lech Przemieniecki, Prezes TXM S.A.*

Zarząd TXM zamierza przeznaczyć środki pozyskane z emisji akcji, w szczególności na:

- Rozwój sieci sklepów stacjonarnych w kraju
- Ekspansję zagraniczną
- Dynamiczny rozwój kanału e-commerce
- Dostosowanie zaplecza logistycznego do rozwoju sieci sprzedaży

W ramach sieci krajowej do roku 2018 planowane jest osiągnięcie poziomu około 382 sklepów, o łącznej powierzchni sprzedaży ok. 98 tys. m<sup>2</sup>. Z kolei na rynkach zagranicznych w 2018 r. sieć powinna liczyć około 94 sklepów, z czego większość w Rumunii, a pozostałe na Słowacji i w Czechach. *„Poza Polską to rynek rumuński jest dla nas obecnie najatrakcyjniejszy. Dlatego ekspansja za granicą powinna w tym kraju być najszybsza” – podkreślił Lech Przemieniecki.* Na wszystkich rynkach wdrażany jest nowy, większy format sklepów, których średnia powierzchnia liczy około 350 m<sup>2</sup>. Jest to odpowiedź na zmieniające się oczekiwania klientów, którzy preferują robienie zakupów w większych placówkach oferujących szerszy asortyment towarów. Z kolei w ramach rozwoju kanału e-commerce w planie jest uruchomienie sprzedaży on-line we wszystkich krajach, w których będą sklepy stacjonarne.

W zakresie dywidendy w strategii Spółki leży coroczna jej wypłata w kwocie nie mniejszej niż 35% wypracowanego zysku netto.

## Przewagi konkurencyjne

TXM jest drugą pod względem liczby placówek siecią dyskontową w Polsce. Posiada unikalny model biznesowy zapewniający osiągnięcie wysokiej efektywności działania. TXM korzysta m.in. z zakupu gotowych produktów bez wcześniejszego zamawiania, co powoduje skrócenie cyklu logistycznego oraz zmniejszenia ryzyka nadmiernych zapasów. Na bieżąco dostosowuje ofertę w sklepach do aktualnych potrzeb klientów. Oferta odzieżowa odpowiada aktualnym trendom, lecz jest dostępna w cenie znacznie niższej niż w sieciach modowych. Dodatkowo w marketach TXM część oferty stanowią produkty wysokiej jakości w bardzo konkurencyjnych cenach.

Rozwój sieci jest realizowany przy niskich nakładach inwestycyjnych. Zapewnia to relatywnie krótki zwrot z inwestycji.

---

### Dodatkowych informacji udziela:

Agencja Tauber Promotion, Andrzej Kazimierczak, e-mail: [akazimierczak@tauber.com.pl](mailto:akazimierczak@tauber.com.pl), tel. +22 833 35 02, +48 691 507 173

Rozwojowi sieci TXM sprzyja koniunktura rynkowa. Według firmy badawczej PMR w ciągu najbliższych pięciu lat krajowy rynek dyskontów odzieżowych podwoi swoją wartość, czyli w tym okresie ten segment rynku będzie osiągał blisko 20% średnioroczne tempo wzrostu.

### Sytuacja finansowa

Prognoza Zarządu zakłada, że w 2016 r. Grupa osiągnie 381,4 mln zł przychodów, 22,3 mln zł zysku na działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację (EBITDA), 17,1 mln zł zysku na działalności operacyjnej (EBIT) oraz 13,1 mln zł zysku netto. Zarząd TXM zakłada dynamiczny wzrost skali działania w kolejnych okresach.

### Wyniki finansowe

<i>mln zł</i>	2013	2014	2015	2016 Prognoza	I-III kw. 2015	I-III kw. 2016
Przychody ze sprzedaży	239,2	275,8	314,8	381,4	216,8	259,7
Zysk (strata) ze sprzedaży	12,3	21,4	20,9	-	9,9	7,0
EBITDA	16,4	24,9	25,2	22,3	13,0	10,4
EBIT (Zysk operacyjny)	12,6	21,1	21,0	17,1	9,9	6,6
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	12,9	19,9	19,9	-	9,1	5,9
Zysk (strata) netto	11,4	26,1	16,1	13,1	7,4	4,7

### Aktywa /Pasywa

<i>mln zł</i>	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	30.09.2016
Aktywa razem	75,7	95,5	112,3	148,7
Aktywa trwałe	15,2	27,4	36,0	44,4
Zapasy	43,5	52,2	62,0	87,3
Środki pieniężne i ekwiwalenty	14,2	5,1	8,1	1,8
Zobowiązania długoterminowe	30,1	14,1	8,5	3,5
Zobowiązania krótkoterminowe	32,7	49,8	62,2	105,9
Kapitał własny	12,8	31,5	41,7	39,3

\*\*\*

TXM S.A. jest właścicielem ok. 385 sklepów dyskontowych TXM textilmarket zlokalizowanych na terenie całego kraju oraz za granicą. Prowadzi także sprzedaż internetową przez e-sklep [www.txm24.pl](http://www.txm24.pl). Sklepy TXM textilmarket oferują swoim Klientom szeroką gamę odzieży oraz innych artykułów tekstylnych dobrej jakości w konkurencyjnych cenach. Firma TXM S.A. (dawniej Adesso S.A.) została zarejestrowana w Krakowie w 1989 r. Od samego początku swojego istnienia działa w branży tekstylna-dziecięcej. Spółka należy do Grupy Kapitałowej Redan S.A. Więcej informacji [www.txm.pl](http://www.txm.pl)

#### Dodatkowych informacji udziela:

Agencja Tauber Promotion, Andrzej Kazimierczak, e-mail: [akazimierczak@tauber.com.pl](mailto:akazimierczak@tauber.com.pl), tel. +22 833 35 02, +48 691 507 173

\*\*\*

**Zastrzeżenie:**

*Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki TXM S.A. („Spółka”). Prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („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, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce oraz opublikowany na stronie internetowej Spółki [www.txm.pl](http://www.txm.pl) oraz na stronie internetowej mBanku S.A. pełniącego w ramach Oferty funkcję oferującego ([www.mdm.pl](http://www.mdm.pl)).*

*Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy materiał ani żadna jego kopia nie może być przekazany lub w jakikolwiek sposób przesłany lub udostępniony na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii lub Australii.*