

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, 22.12.2016

INFORMACJA PRASOWA

TXM S.A. planuje debiut na GPW na 29 grudnia br.

TXM S.A. planuje debiut na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w czwartek 29 grudnia br. W ramach oferty publicznej Inwestorzy objęli wszystkie oferowane akcje. Wartość oferty wyniosła 20 mln zł brutto.

Intencją Zarządu TXM S.A. jest, aby prawa do akcji (PDA) zostały wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w czwartek 29 grudnia br. Ostateczny termin debiutu zależy jednak od stosownych decyzji organów Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W ramach prowadzonej pierwszej publicznej oferty akcji TXM S.A. przydzielono inwestorom wszystkie z oferowanych 4.000.000 akcji serii E nowej emisji. Z tego Inwestorom Indywidualnym przydzielono 400 tys. akcji, czyli 10% łącznie emitowanych walorów. Średnia stopa redukcji w transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 49,33%. Z kolei Inwestorzy Instytucjonalni objęli 3,6 mln akcji, czyli 90% łącznie oferowanych akcji, w pełni wyczerpując pulę oferowanych im walorów.

Objęte przez inwestorów akcje stanowiąc będą łącznie 12,0% podwyższonego kapitału zakładowego i uprawniać będą do wykonywania 8,8% głosów na walnym zgromadzeniu spółki rozwijającej sieć dyskontów odzieżowych TXM. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału będzie się on dzielił na 33,44 mln akcji.

Akcje w IPO były sprzedawane po 5 zł. To oznacza, że wartość oferty wyniosła 20 mln zł brutto. Środki pozyskane z emisji akcji będą przeznaczone na rozwój sieci sklepów stacjonarnych w kraju, ekspansję zagraniczną, dynamiczny rozwój kanału e-commerce oraz dostosowanie zaplecza logistycznego do rozwoju sieci sprzedaży.

TXM S.A. jest właścicielem 400 sklepów dyskontowych TXM textilmarket zlokalizowanych na terenie całego kraju oraz za granicą. Prowadzi także sprzedaż internetową przez e-sklep 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

Dodatkowych informacji udziela:

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

w 1989 r. Od samego początku swojego istnienia działa w branży tekstylno-dziecięcej. Spółka należy do grupy kapitałowej Redan S.A. Więcej informacji www.txm.pl

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 oraz na stronie internetowej mBanku S.A. pełniącego w ramach Oferty funkcję oferującego (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.