

Adeplast se listeaza la bursa si lanseaza prima oferta publica initiala a unei companii private din ultimii cinci ani

Bucuresti, 30.09.2013 – Adeplast, lider in domeniul in materialelor de constructii pentru izolatii si finisaje din Romania, anunta lansarea Ofertei Publice Initiale a companiei (IPO) ce va fi urmata de listarea actiunilor Adeplast la Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Aceasta este prima oferta publica initiala de vanzare de actiuni lansata de o companie privata in ultimii cinci ani in Romania. Intermediarii ofertei sunt Intercapital Invest si Banca Comerciala Romana, iar consultantul juridic al intermediarilor este CMS Cameron McKenna.

Prin intermediul Ofertei Publice Initiale, ce se va derula in perioada 2 - 15 octombrie, Adeplast pune in vanzare un numar de 16.500.000 actiuni (reprezentand 33,3% din capitalul social majorat al Adeplast in urma ofertei publice de vanzare). Actiunile pot fi cumparate de orice persoana fizica sau juridica in conditiile prospectului de oferta, prin intermediul retelei Bancii Comerciale Romane, prin Intercapital Invest si prin intermediul oricarui intermediar autorizat de BVB care va dori distribuirea ofertei.

In urma ofertei publice de vanzare de actiuni, Adeplast isi propune atragerea unei sume cuprinse intre aproximativ 13 si 15 milioane de euro (in functie de pretul final de alocare in oferta), fonduri ce vor fi folosite in vederea finantarii unor noi investitii si dezvoltarii activitatii companiei.

Ulterior incheierii cu succes a ofertei se intentioneaza admiterea la tranzactionare a actiunilor Adeplast pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti. Oferta Adeplast este prima oferta publica de vanzare din Romania ce va fi urmata de un plan de stabilizare a pretului si prima oferta publica de vanzare in care toate subscrierile sunt revocabile.

Marcel Barbut, Presedinte Adeplast, declara: "*Mesajul pe care vrem sa-l dam investitorilor este sa vina alaturi de o companie 100% romaneasca in procesul nostru de dezvoltare ambitioasa. Continuum investitiile in tehnologie pe cele trei platforme industriale, pentru a crea din AdePlast un brand regional. Consideram ca achizitia actiunilor AdePlast nu reprezinta o simpla investitie a unor bani, ci un insemn al invingatorilor care vor sa fie alaturi de industria romaneasca cu adevarat performanta.*"

Razvan Pasol, Presedinte Intercapital Invest, declara: "*Oferta publica initiala a Adeplast reprezinta unul din cele mai importante evenimente bursiere din ultimii ani. Prin listarea Adeplast la bursa aratam ca firmele romanesti puternice isi pot finanta dezvoltarea si prin piata*

de capital. Ne prezentam in fata investitorilor cu un produs atractiv: un emitent de exceptie si o structura interesanta de oferta publica. Speram ca exemplul Adeplast sa fie urmat si de alti antreprenori romani de succes."

Matei Filipidescu, directorul BCR Corporate Finance and Investment Banking, declara: *"Oferta publica Adeplast este prima listare de companie privata dupa o pauza de mai bine de 5 ani in care firmele au evitat sa apeleze pentru finantare la Bursa. Este un nou capitol in dezvoltarea Adeplast, aducand atat o gama de optiuni de crestere si finantare ulterioara, dar si o mai buna vizibilitate si reprezentativitate in piata. In acelasi timp, listarea Adeplast este un nou capitol in dezvoltarea pietei de capital, pe care ne-o dorim un motor de crestere al economiei, atat pentru antreprenori, investitori cat si pentru tara in contextul regional."*

Infintata in anul 1996, **AdePlast** detine astazi noua fabrici de mortare uscate, polistiren si vopsele, situate pe trei platforme industriale, in Oradea, Ploiesti si Roman. In cadrul activitatii sale Adeplast a incheiat asocieri cu companii importante la nivel mondial, precum Dufa (Meffert) si Schomburg si parteneriate cu Neopor (BASF), Ediletco si Zentyss. Compania a inregistrat in 2012 venituri totale de 184,4 milioane lei, in crestere cu 29% fata de anul precedent, si un profit net al anului de 16,2 milioane lei, in crestere fata de 6,9 milioane lei in anul precedent (conform Situatiilor Financiare Individuale IFRS). Pentru informatii suplimentare despre companie va invitam sa vizitati www.adeplast.ro.

Intercapital Invest este una dintre cele mai importante companii de independente de intermediere a tranzactiilor la bursa, oferind servicii complete de finantare si investitii. Compania a coordonat sau a fost implicata in cele mai importante proiecte derulate pe piata de capital din Romania, incluzand listarea Bursei de Valori Bucuresti pe propria piata de tranzactionare, Oferta publica secundara de vanzare de actiuni CNTEE Transelectrica SA, Oferta publica initiala a SNTGN Transgaz SA si oferta publica de vanzare de obligatiuni a Bancii Mondiale in Romania. Pentru informatii suplimentare despre companie va invitam sa vizitati www.intercapital.ro.

Banca Comerciala Romana (BCR), membră a Erste Group, este cel mai important grup financiar din România, incluzând operațiunile de bancă universală (retail, corporate & investment banking, trezorerie și piețe de capital), precum și societățile de profil de pe piața leasingului, managementului activelor, pensiilor private, a băncilor de locuințe și a serviciilor bancare prin telefonul mobil. BCR este banca Nr.1 în România după valoarea activelor (peste 16 mld EUR), banca Nr.1 după numărul de clienți și banca Nr.1 pe segmentele de economisire și creditare. BCR este cel mai valoros brand financiar din România, după gradul de încredere al clienților și după numărul celor pentru care BCR este principală instituție cu care fac banking. Erste Group este principalul furnizor de servicii financiare din estul UE. Cei aproximativ 46.000 de angajați deservesc 16,6 milioane de clienți în aproximativ 2.900 de agenții din șapte țări (Austria, Republica Cehă, Slovacia, România, Ungaria, Croația, Serbia). La 30 iunie 2013, totalul activelor deținute de Erste Group era de 210,2 miliarde euro, profitul net de 301,2 milioane euro și raportul cost-venit este de 52,8%.

Persoane de contact:

Razvan Pasol, Director General Intercapital Invest, telefon 021 222 8731, e-mail: razvan.pasol@intercapital.ro

Matei Filipidescu, Director Corporate Finance and Investment Banking, telefon 0373 516 480, e-mail: matei.filipidescu@bcr.ro