

Niniejsze materiały nie mogą być rozpowszechniane na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

Komunikat prasowy

14 maja 2007 r.

ACE opublikował prospekt emisyjny

- **Dziś rozpoczyna się oferta publiczna akcji ACE. Zapisy na akcje Spółki dla inwestorów indywidualnych potrwać od środy 16 maja do wtorku 22 maja. Będą przyjmowane w placówkach Domu Maklerskiego PKO BP. Funkcję głównego menedżera oferty i oferującego pełni IPOPEMA Securities.**
- **W ramach oferty publicznej ACE oferowane jest do 12,5 mln akcji, z czego do 2,1 mln szt. to akcje nowej emisji**
- **Środki pozyskane z emisji nowych akcji zostaną przeznaczone głównie na przejęcia firm w Europie Środkowo Wschodniej**

Zgodnie z harmonogramem oferty zapisy na akcje ACE dla inwestorów indywidualnych mają potrwać od 16 do 22 maja. W tym samym czasie trwać będzie budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Przed rozpoczęciem zapisów ogłoszony zostanie przedział cenowy akcji. Zapisy inwestorów indywidualnych składane będą po cenie maksymalnej z tego przedziału. Ostateczna cena oferowanych akcji zostanie ogłoszona 22 maja lub w pobliżu tej daty. Zapisy inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane w środę 23 maja i w czwartek 24 maja przez IPOPEMA Securities.

Harmonogram oferty publicznej Spółki ACE przedstawia poniższa tabela:

| | |
|---|-------------|
| Początek oferty | 14 maja |
| Ogłoszenie przedziału cenowego | ok. 15 maja |
| Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych / budowa księgi popytu | 16-22 maja |
| Ustalenie ceny oferowanych akcji | ok. 22 maja |
| Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych | 23-24 maja |
| Przydział akcji i zamknięcie oferty | ok. 24 maja |

Akcje mają zostać zaoferowane w transzy inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Zakłada się, że w ramach transzy inwestorów indywidualnych zostanie przydzielonych ok. 20% oferowanych akcji.

- *Strategia Grupy ACE zakłada dalszy dynamiczny rozwój, wprowadzenie nowych produktów i umocnienie pozycji czołowego w Europie dostawcy komponentów samochodowych do systemu hamulcowego. W ciągu najbliższych lat zamierzamy rozwijać produkcję komponentów aluminiowych poprzez wrocławski zakład EBCC i umacniać pozycję lidera w produkcji komponentów żeliwnych poprzez przejęcia w Europie Środkowo Wschodniej, gdzie rynek motoryzacyjny rozwija się najszybciej na kontynencie. To właśnie na przejęcia kolejnych zakładów produkcyjnych w segmencie komponentów żeliwnych ACE zamierza przeznaczyć środki pozyskane z emisji nowych akcji – mówi **Jose Manuel Corrales, Prezes ACE.***

Z emisji nowych akcji Spółka zamierza pozyskać ok. 11-13 mln euro brutto, emitując do 2.065.160 akcji.

Obok przejęć, środki z emisji nowych akcji ACE zostaną przeznaczone na spłatę odroczonej płatności za nabycie spółki Fuchosa (dziś ACE kontroluje w niej 100% akcji). Zgodnie z umową przejęcia, Grupa ACE ma zapłacić poprzedniemu właścicielowi Fuchosa – grupie Halberg Guss – 3 mln euro w momencie przeprowadzenia oferty publicznej.

Obok akcji nowej emisji, w ramach oferty publicznej ACE mogą zostać sprzedane akcje istniejące – do 9.288.316 szt. (większość z nich zaoferuje EB Holding, kontrolowana pośrednio przez Fundusze Innova). Liczba ta może zostać zwiększona w ramach opcji dodatkowego przydziału o 1.135.000 akcji.

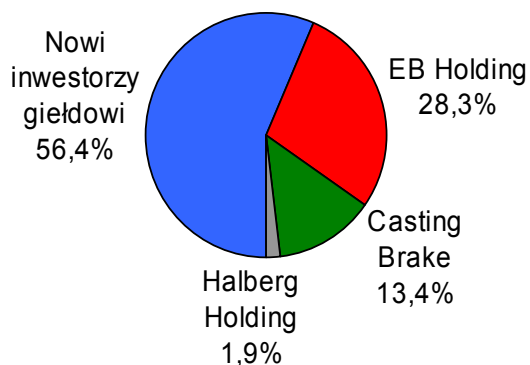
Akcjonariat ACE

W momencie publikacji prospektu 80% akcji ACE (w sumie kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 20.050.100 akcji) należy do spółki EB Holding, kontrolowanej pośrednio przez Fundusze Innova – wiodącą firmę *private equity* w Europie Środkowo Wschodniej. Pozostałe 20% należy do spółki Casting Brake, której udziałowcami jest część menedżerów Grupy ACE.

Zgodnie z umową przejęcia spółki Fuchosa w 2006, w momencie przeprowadzenia oferty publicznej przez ACE poprzedniemu właścicielowi Fuchosa – grupie Halberg Guss (poprzez spółkę zależną Halberg Holding) – przysługuje prawo objęcia 5% akcji ACE od spółek EB Holding i Casting Brake. W momencie skorzystania przez Halberg Holding z tego prawa akcjonariat ACE będzie wyglądać następująco: EB Holding (76% akcji), Casting Brake (19%) i Halberg Holding (5%).

W ramach oferty publicznej akcjonariusze ACE (zakładając, że Halberg Holding skorzysta z powyżej opisanego prawa i obejmie 5% akcji) mogą maksymalnie sprzedać następującą liczbę akcji (zakładając uruchomienie opcji dodatkowego przydziału): EB Holding 8,98 mln akcji, Casting Brake 0,86 mln akcji i Halberg Holding 0,59 mln akcji. Halberg Holding byłby uprawniony do sprzedaży w ramach oferty publicznej takiej samej części posiadanych jak EB Holding.

Przy założeniu, że w ramach oferty publicznej ACE zostaną sprzedane wszystkie oferowane akcje (nowej emisji i akcje sprzedawane, łącznie z opcją dodatkowego przydziału) akcjonariat Spółki po zakończeniu oferty i podwyższeniu kapitału zakładowego będzie wyglądać następująco:



W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.acegroup.lu lub prosimy o kontakt:

Piotr Wojtaszek
NBS Public Relations
(22) 826 74 18
pwojtaszek@nbs.com.pl

Grupa ACE jest wiodącym w Europie dostawcą komponentów samochodowych do systemu hamulcowego. Specjalizuje się w produkcji dwóch podstawowych części hamulców tarczowych: żeliwnych jarzm (największy dostawca w Europie – ok. 44% rynku) i aluminiowych zacisków (ponad jedna czwarta rynku europejskiego).

Produkcja Grupy ACE skupiona jest w dwóch w pełni kontrolowanych przez ACE spółkach: **Fuchosa** (zakład w Hiszpanii, odlewanie komponentów żeliwnych) i **EBCC** (zakład w Polsce, odlewanie i obróbka mechaniczna komponentów aluminiowych).

Klientami Grupy ACE są najwięksi w Europie dostawcy podzespołów, tacy jak Continental Teves, TRW Automotive oraz Robert Bosch. Produkty Grupy ACE **montowane są w większości samochodów produkowanych w Europie** (jarzma Fuchosa montowane są w ok. 125 modelach samochodowych, a zaciski EBCC w 16 różnych platformach systemu hamulcowego, które wykorzystywane są w ok. 50 modelach samochodów).

Obecne od lat na rynku motoryzacyjnym EBCC i Fuchosa stworzyły Grupę ACE w 2006 r., dzięki czemu powstał silny i wyspecjalizowany dostawca europejski, o zdywersyfikowanej technologii produkcji. ACE wykorzystuje trzy najważniejsze technologie dla przemysłu motoryzacyjnego: odlewnictwo żeliwa i aluminium oraz obróbkę mechaniczną. Grupa ACE czerpie z połączenia szeregu korzyści, takich jak efektywniejsza obsługa klienta (dzięki obecności w Europie Zachodniej i Centralnej), czy silniejsza pozycja w rozwoju nowych produktów.

Stworzenie Grupy ACE było możliwe dzięki inwestycjom funduszy z **grupy Innova Capital** - wiodącej firmie *private equity* w Europie Środkowej i Wschodniej. Fundusze Innova przejęły EBCC w 2005 r., a w 2006 r. – wspólnie z kilkoma obecnymi menedżerami ACE – firmę hiszpańską. Udziały w obu spółkach operacyjnych zostały pośrednio wniesione do utworzonej spółki holdingowej ACE, zarejestrowanej w Luksemburgu, w której 80% akcji kontrolują pośrednio Fundusze Innova. Pozostałe 20% akcji ACE należy do spółki Casting Brake, której udziałowcami jest część menedżerów Grupy ACE.

W 2006 r. Grupa ACE osiągnęła **79,2 mln euro przychodów**, wypracowując **15,3 mln euro EBITDA** (zysk operacyjny plus amortyzacja) oraz **6,9 mln euro zysku netto** (*wyniki finansowe pro-forma*). **Prognozy ACE na 2007 r.** zakładają m.in. osiągnięcie 86,4 mln euro przychodów, EBITDA na poziomie 17,2 mln euro i zysku netto 9,6 mln euro.

Niniejszy dokument stanowi materiał reklamowy przeznaczony wyłącznie do celów promocyjnych i nie jest prospektem emisyjnym. Ani niniejszy dokument ani jakakolwiek informacja w nim zawarta nie stanowi podstawy, ani nie można na nim polegać, w związku z jakąkolwiek ofertą lub zobowiązaniem jakiegokolwiek rodzaju w jakiegokolwiek jurysdykcji. Prospekt w angielskiej wersji językowej został zatwierdzony przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Wielkim Księstwie Luksemburga, a takie zatwierdzenie zostało notyfikowane Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w Polsce. Oferta nabycia papierów wartościowych w ramach proponowanej oferty publicznej jest dokonywana, jak również każdy inwestor winien dokonać swojej inwestycji, wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w prospekcie, który został opublikowany i udostępniony do publicznej wiadomości na terenie Polski w związku z taką publiczną ofertą oraz dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym. Kopie prospektu są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (www.gpw.com.pl), stronie Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu (www.bourse.lu) oraz stronie internetowej emitenta (www.acegroup.lu), jak również w wersji drukowanej w siedzibie IPOPEMA Securities S.A. oraz placówkach Domu Maklerskiego PKO BP S.A. Prospekt, o którym mowa powyżej, jest jedynym wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz papierach wartościowych, które są przedmiotem oferty publicznej oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym. Niniejszy dokument nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki północnej. Wszelkie papiery wartościowe proponowane do sprzedaży na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej nie mogą być przedmiotem takiej oferty lub sprzedaży bez dokonania rejestracji tych papierów lub też zaistnienia jednego z wyjątków od obowiązku takiej rejestracji. Spółka nie zamierza dokonać rejestracji jakiegokolwiek części oferty ani przeprowadzać publicznej oferty na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.