

Selena FM SA cena emisyjna równa maksymalnej: 33 zł

Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej Seleny FM SA – spółki kierującej działalnością Grupy Selena, holdingu firm zajmujących się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej – została ustalona na 33 zł, czyli na poziomie ceny maksymalnej. Wczoraj zamknięto budowę księgi popytu na akcje spółki, a jutro rozpoczną się zapisy dla inwestorów instytucjonalnych, które potrwać do 11 kwietnia 2008. Zapisy w transzy indywidualnej odbywają się w dniach 8-10 kwietnia. Spółka oferuje akcje wyłącznie nowej emisji w ilości 5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C. Główny akcjonariusz zobowiązał się do niezbywania swoich akcji przez 18 miesięcy. Wartość oferty wyniesie 165 mln zł.

W dniu 7 kwietnia Zarząd Selena FM SA podjął decyzję o przesunięciu części oferowanych Akcji Serii C z Transzy Indywidualnej do Transzy Instytucjonalnej. Ostateczna liczba akcji serii C oferowanych w poszczególnych transzach wynosi 750 tys. akcji w Transzy Indywidualnej oraz 4.250 tys. akcji w Transzy Instytucjonalnej.

Do obrotu giełdowego wprowadzonych zostanie 13.724.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł każda oraz do 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł każda i powstałych w związku z nimi Praw do Akcji Serii C. Zamknięcie oferty publicznej i przydział akcji przewidziano do 16 kwietnia 2008, zaś debiut giełdowy odbędzie się do końca bieżącego miesiąca.

„Wysokość ceny emisyjnej to odzwierciedlenie wartości rynkowej Seleny. Liczymy, że akcje spółki będą cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów. Planujemy uzyskać pozycję największego światowego producenta i dystrybutora pian poliuretanowych do montażu drzwi i okien, osiągnąć pozycję jednego z dziesięciu największych globalnych dostawców uszczelnaczy oraz wejść do grona trzydziestu największych światowych producentów i dostawców klejów budowlanych i przemysłowych. Wierzę, że tak sformułowana strategia zapewni nam ciągły i długoterminowy wzrost wartości Grupy Selena” – powiedział Krzysztof Domarecki, prezes zarządu Selena FM SA, spółki kierującej działalnością Grupy.

Oferującym akcje spółki Selena FM SA są Mercurius Dom Maklerski oraz Dom Maklerski PKO BP.

Głównym akcjonariuszem Selena FM SA jest założyciel i prezes spółki - Krzysztof Domarecki, który posiada 99,23% akcji.

Środki pozyskane z emisji akcji spółka przeznaczy na akwizycje w Polsce, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Południowej i Europie Środkowo-Wschodniej, uruchomienie nowych zakładów produkcyjnych w Rosji i Chinach

oraz rozbudowę zakładów w Polsce, w Brazylii i w USA. Ponadto, Grupa Selena planuje rozwój sieci sprzedaży i infrastruktury informatycznej. Łącznie plan inwestycyjny na najbliższe dwa lata wymagać będzie nakładów w wysokości od 217 do 276 mln zł.

Strategia Grupy Selena zakłada osiągnięcie pozycji największego światowego producenta i sprzedawcy montażowych pian poliuretanowych, jednego z dziesięciu największych globalnych dostawców uszczelniaczy oraz wejście do grupy trzydziestu największych światowych producentów i dostawców klejów budowlanych i przemysłowych.

W 2006 roku Selena FM SA osiągnęła skonsolidowane **przychody w wysokości 431,4 mln zł**, co oznacza **wzrost o 34% wobec roku 2005**. Skonsolidowany **zysk netto** spółki wyniósł **30,7 mln zł** i **był wyższy o 130,2%** w porównaniu do wyniku netto za 2005 rok.

Według wstępnych szacunków w 2007 roku Selena FM SA osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości **496,2 mln zł**, co oznacza wzrost o **15%** wobec roku ubiegłego. Skonsolidowany **zysk netto** wyniósł **34 mln zł** i **był wyższy o 10,7 %** do 2006 roku.

Selena FM SA prognozuje, że w 2008 roku skonsolidowane przychody wyniosą 594,7 mln zł, a zysk netto przekroczy 42,9 mln zł. W perspektywie do 2012 roku spółka planuje osiągnąć przychody powyżej 1 mld zł.

Selena systematycznie zwiększa sprzedaż zagraniczną, która w 2006 roku stanowiła 65,5% przychodów. Równocześnie wartość sprzedaży zagranicznej na przestrzeni lat 2004-2006 wzrosła ponad dwukrotnie (ze 139,2 mln zł do 282,7 mln zł). W I półroczu 2007 roku przychody z tej sprzedaży wyniosły 135,9 mln zł i stanowiły 62,3% przychodów Grupy ogółem.

Informacje dodatkowe:

Grupa Selena to prowadzący działalność na całym świecie, oparty na polskim kapitale holding spółek zajmujących się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej. W skład Grupy wchodzi 25 spółek, w tym 17 podmiotów zagranicznych oraz 9 nowoczesnych zakładów produkcyjnych (4 zakłady w Polsce, po jednym we Włoszech, w Brazylii, Korei, Chinach oraz USA).

Grupa Selena jest - pod względem wielkości - **czwartym na świecie producentem** piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi.

Grupa Selena systematycznie zwiększa sprzedaż zagraniczną, która w 2006 roku stanowiła 65,5% przychodów. Realizuje zamówienia na **rynkach ponad 50 państw, w tym przez własne spółki handlowe zlokalizowane w 15 krajach** (Polska, Rosja, Czechy, Finlandia, Kazachstan, Ukraina, Bułgaria, Rumunia, Węgry, Niemcy, Włochy, Brazylia, USA, Korea Płd. i Chiny). Ponadto, Grupa Selena planuje umacnianie pozycji w regionach: **Azji Południowo-Wschodniej** (Chiny), **Bliskiego Wschodu** (Turcja i Egipt oraz petrokraje Półwyspu Arabskiego), **Ameryki Południowej** (Argentyna), **Ameryki Północnej** (Kanada oraz Meksyk) oraz dalszą ekspansję na nowe rynki zagraniczne.

Grupa Selena oferuje szeroką gamę produktów przeznaczonych zarówno dla profesjonalnych wykonawców, jak i użytkowników indywidualnych - **główne marki to TYTAN oraz ARTELIT.**

Pozycja rynkowa

Kluczowym elementem strategii Grupy Selena jest jakość. Pojęcie "**przewaga dzięki produktowi**" oznacza, że w każdej kategorii produktów Grupa Selena dąży do tego, aby jej wyroby miały najwyższą pozycję jakościową. Taka strategia zapewnia wysoki poziom zaufania klientów do produktów i procentuje w przyznawanych spółce licznych wyróżnieniach.

Pozycja Grupy Selena w Polsce:

1. **Lider w kategorii pian: 37% udział w rynku (w ujęciu wartościowym oraz ilościowym).**
2. **Drugie miejsce w kategorii uszczelniaczy: 19% udział w rynku.**

Działalność Grupy Selena obejmuje wszystkie etapy tworzenia produktów: począwszy od zaawansowanych badań, przez produkcję, dystrybucję, marketing, aż po sprzedaż na całym świecie. Na każdym etapie kreowania produktów Selena gwarantuje innowacyjne rozwiązania, które zapewniają utrzymanie najwyższych, światowych standardów, potwierdzonych licznymi nagrodami i międzynarodowymi certyfikatami jakości.

Selena jest laureatem wielu prestiżowych nagród, co podkreśla najwyższe standardy funkcjonowania spółki i jakość produktów sprzedawanych na rynkach ponad 50 krajów świata. W 2008 roku otrzymała tytuł „Tego, który zmienia polski przemysł” - przyznawany przez Miesięcznik Gospodarczy „Nowy Przemysł” - za skuteczną ekspansję zagraniczną, stworzenie najwyższej jakości produktów i wypromowanie marek w branży, w której dominuje silna konkurencja.

Nagrody otrzymane w 2007 roku:

- prestiżowa nagroda „**Gazela Biznesu**” - wyróżnienie przyznawane dynamicznie rozwijającym się spółkom krajowym, które notują stabilny wzrost przychodów, a dla swoich klientów są wiarygodnym i rzetelnym partnerem biznesowym,
- **tytuł Europrodukt dla Uniwersalnej Emulsji Gruntującej Tytan Grunt** w ogólnopolskim konkursie pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
- **Nagroda Budowlanej Marki Roku 2006** - przyznana na Targach Budma 2007,
- do portfolio nagród przyznawanych przez międzynarodowe kapituły spółka dołączyła otrzymany na targach w **Construct Expo Ambient 2007 w Rumunii medal za doskonały produkt** oraz medale dla pian poliuretanowych **Tytan Lexy i Tytan 65** zdobyte podczas targów ITF w Bułgarii.

Wyroby oferowane przez Grupę Selena produkowane są według **standardów ISO 9001**, dzięki czemu zapewnione są: wysoka i stabilna jakość oraz bezpieczeństwo dla użytkowników. Potwierdzają to posiadane międzynarodowe i polskie atesty i certyfikaty.

Więcej informacji o spółce na www.selenafm.com

Niniejsze informacje nie stanowią oferty nabycia papierów wartościowych i mają wyłącznie charakter promocyjny. Informacje o publicznej ofercie akcji znajdują się w prospekcie emisyjnym opublikowanym 26 marca 2008, który jest dostępny na stronach internetowych Spółki pod adresem: www.selenafm.com, stronach internetowych Giełdy Papierów Wartościowych: www.gpw.pl oraz stronach internetowych Oferujących: www.mercuriusdm.pl, www.dm.pkobp.pl

Struktura Selena FM SA

