



*Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie informacji w nim zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.*

*Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabywania papierów wartościowych TOWER INVESTMENTS S.A. („Spółka”) oraz nie stanowi prospektu w rozumieniu właściwych przepisów prawa. Prospekt emisyjny, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2017 r. („Prospekt”), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został opublikowany na stronach internetowych Spółki ([www.towerinvestments.pl](http://www.towerinvestments.pl)) oraz oferującego ([www.bossa.pl](http://www.bossa.pl)).*

Warszawa, 29 listopada 2017 r.

## **Tower Investments opublikował prospekt emisyjny Deweloper rozpoczyna ofertę publiczną akcji**

**Tower Investments, specjalistyczny deweloper powierzchni handlowych, opublikował prospekt emisyjny. Celem spółki jest przeniesienie akcji notowanych na NewConnect i wprowadzenie ich wraz z akcjami nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym GPW. Dziś spółka rozpoczyna road show – spotkania z inwestorami potrwać do 6 grudnia. Zapisy na akcje w transzy detalicznej zostaną przeprowadzone w dniach 8-13 grudnia, w transzy inwestorów instytucjonalnych w terminie 8-14 grudnia. Funkcję oferującego pełni Dom Maklerski BOŚ SA.**

Tower Investments opublikował prospekt emisyjny sporządzony w związku z ofertą publiczną do 500.000 nowo emitowanych akcji serii C. Na jego podstawie spółka zamierza również wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym 121.329 akcji serii A, 250.250 akcji serii B oraz do 500.000 akcji serii C i do 500.000 praw do akcji serii C.

Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych – deweloper podejmie decyzję o ustaleniu ceny emisyjnej oraz ostatecznej liczby oferowanych akcji w poszczególnych transzach. Informacje te spółka przekaże do publicznej wiadomości najpóźniej do godz. 8.00 w pierwszym dniu przyjmowania zapisów na akcje. Inwestorzy będą mogli składać zapisy i dokonywać wpłat na akcje w transzy detalicznej w dniach 8-13 grudnia, zaś w transzy instytucjonalnej w terminie 8-14 grudnia. – *Jesteśmy na ważnym etapie rozwoju naszej spółki. Fala ekspansji sieci handlowych, którą obserwujemy na rynku, nie ustaje i jak zapowiadają eksperci – na przestrzeni kilku najbliższych lat – będzie rosła, co jest dla nas doskonałą wiadomością. Dynamika*

wzrostu i wyniki wypracowane przez Tower Investments w ostatnich kwartałach świadczą o tym, że miejsce spółki jest na głównym rynku GPW. – informuje prezes spółki, Bartosz Kazmierczuk

Spółka oczekuje, że wpływy z emisji akcji wyniosą ok. 37,2 mln zł (netto). Pozyskane środki zostaną przeznaczone na nabycie kilku atrakcyjnych nieruchomości, co pozwoli deweloperowi na zwiększenie liczby realizowanych jednocześnie projektów. – *Dostosowujemy portfel projektów do oczekiwań rynku – na tej podstawie określiliśmy kilka celów, które szczegółowo opisane są w prospekcie emisyjnym. Najważniejsze z nich to zakup nieruchomości gruntowych i lokali handlowo-usługowych w Warszawie. Wierzymy, że emisja i przejście na główny parkiet otworzą przed nami nowe możliwości do dalszego dynamicznego rozwoju i wzrostu.* – dodaje prezes Tower Investments.

Prospekt emisyjny w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej Spółki: <http://www.towerinvestmenst.pl> oraz na stronie oferującego, którym jest Dom Maklerski BOŚ: <http://www.bossa.pl>. Tam również zamieszczane będą ewentualne aneksy do prospektu emisyjnego oraz informacja o ostatecznej liczbie i cenie oferowanych akcji.

#### **Przewidywany harmonogram oferty:**

28 listopada – publikacja Prospektu Emisyjnego

29 listopada – 6 grudnia 2017 r. – Road Show

najpóźniej do godz. 8.00 w dniu 7 grudnia 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości Przedziału Cenowego /Ceny Maksymalnej

7 grudnia 2017 r. – przyjmowanie Deklaracji Nabycia (do godz. 15.00)

najpóźniej do godz. 8.00 w dniu 8 grudnia 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej oraz ostatecznej liczby oferowanych akcji

8 – 13 grudnia 2017 r. – przyjmowanie zapisów w transzy detalicznej

8 – 14 grudnia 2017 r. – przyjmowanie Zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych

15 grudnia 2017 r. – planowany przydział Akcji

#### **O spółce:**

Grupa Tower Investments działa w branży deweloperskiej od 2005 roku. Spółka specjalizuje się w kompleksowej obsłudze deweloperskiej największych sieci handlowo-usługowych: od wyboru odpowiedniej lokalizacji, poprzez zakup nieruchomości i uzyskanie niezbędnych zezwoleń administracyjnych, aż po realizację obiektu „pod klucz”. Ponadto jest właścicielem marki SHOPIN, pod której nazwa kryją się parki oraz galerie handlowe. Dotychczas powstały 4 obiekty: w Garwolinie, Łodzi, Płocku oraz City SHOPIN w Warszawie. Kolejne parki handlowe pod marką SHOPIN planowane są w Mrągowie, Tychach i Pleszewie. Pod koniec ubiegłego roku spółka podjęła decyzję o realizacji inwestycji usługowo-mieszkaniowych. Strategia dewelopera zakłada, że pierwszy tego typu projekt zostanie oddany do użytku w pierwszym kwartale 2020 roku.