

SATERNUS - czyli rekreacja bez granic

EMISJA OBLIGACJI

Rozpoczęły się zapisy na obligacje serii A GRUPY SATERNUS Sp. z o.o. S.K.A. - największego polskiego producenta urządzeń na place zabaw. 6 grudnia nastąpi przydział obligacji inwestorom. Po dojściu emisji do skutku Emitent podejmie działania zmierzające do wprowadzenia obligacji serii A do obrotu na rynku Catalyst. Więcej informacji na temat GRUPY SATERNUS oraz emisji obligacji serii A znajdują się na stronach emitenta :

www.grupasaternus.pl
www.saternus.pl

Kim jesteśmy?

GRUPA SATERNUS to grupa kapitałowa składająca się z czterech spółek: GRUPY SATERNUS SP. Z O.O. S.K.A. oraz trzech spółek operacyjnych specjalizujących się w kompleksowym wykonawstwie placów zabaw i terenów rekreacyjno - sportowych. Ponadto świadczy usługi z zakresu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, sprzedaży części zamiennych, przeglądów technicznych oraz renowacji nawierzchni bezpiecznych.

Spółki operacyjne GRUPY SATERNUS:

- **Saternus Distribution Sp. z o.o. sp.k.**
- **Saternus Production Sp. z o.o. sp.k.**
- **Saternus Service Sp. z o.o. sp.k.**

Od 1993 roku firma zrealizowała ponad 8000 inwestycji opartych na urządzeniach ze standardowej oferty oraz produkowanych pod indywidualne zamówienia. Głównym odbiorcą oferowanych towarów i usług marki SATERNUS są podmioty sektora publicznego. Od 2010 roku spółka uczestniczy w programie rządowym Radosna Szkoła, w ramach którego zrealizowała ponad 300 placów zabaw. Firma szacuje swój udział w polskim rynku placów zabaw na ok. 15 proc.

SATERNUS Production Sp. z o.o. sp.k. to największy polski producent urządzeń na place zabaw, którego Zarząd kładzie szczególny nacisk na wykorzystanie nowych technologii, a zatrudnieni architekci czuwają nad charakterystycznym dla marki SATERNUS designem, bezpieczeństwem oraz trwałością produkowanych urządzeń. Dzięki umiejętnościom i doświadczeniu zespołu architektoniczno - konstrukcyjnego oraz zakupowi nowoczesnego plotera do obróbki sklejek i tworzyw, firma ma możliwość realizacji indywidualnych projektów pojedynczych urządzeń oraz całych placów zabaw o wybranej przez klienta tematyce, np. bajkowej.

SATERNUS Distribution Sp. z o.o. sp.k. to czołowy dystrybutor i generalny wykonawca inwestycji budowy placów zabaw w Polsce. Umowa na wyłączność pomiędzy spółkami operacyjnymi Saternus Distribution Sp. z o.o. sp.k. i Saternus Production Sp. z o.o. sp.k. dopuszcza sprzedaż urządzeń innych producentów, o ile produkty te są uzupełnieniem oferty asortymentowej i mieszczą się w strategii GRUPY SATERNUS.





Za realizację usług związanych z prawidłową eksploatacją urządzeń odpowiada **SATERNUS Service Sp. z o.o. sp.k.** Głównym zadaniem spółki jest kompleksowa renowacja placów zabaw i terenów sportowych. Ponadto SATERNUS Service Sp. z o.o. sp.k. zajmuje się obsługą gwarancyjną inwestycji zrealizowanych przez SATERNUS Distribution Sp. z o.o. sp. k. oraz pogwarancyjną wszystkich producentów urządzeń. W swojej ofercie firma oferuje również sprzedaż części zamiennych oraz przeglądy techniczne, których głównym zadaniem jest sprawdzenie stanu technicznego urządzeń i nawierzchni bezpiecznej pod kątem zgodności z normą PN - EN 1176 i PN - EN 177.

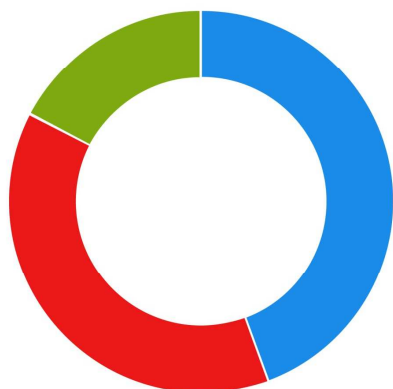


Dziś zespół **GRUPY SATERNUS** liczy blisko 100 osób i realizuje zlecenia na terenie całej Polski oraz niektórych krajów Europy i Azji. Warto podkreślić, że firma jest współtwórcą rynku placów zabaw w Polsce i jako wiodący producent stawia przede wszystkim na bezpieczeństwo, design oraz ciągłe doskonalenie funkcjonalności urządzeń między innymi poprzez doświadczony zespół specjalistów z branży jak również angażowanie i korzystanie z talentów studentów uczelni technicznych czy też designerskich.

*„Deklarując **SATERNUS – rekreacja bez granic**, chcemy gwarantować jakość i doskonałość dostarczanych urządzeń i usług związanych z tworzeniem oraz utrzymaniem placów zabaw bez względu na szerokość geograficzną, różnice kulturowe, wiek użytkowników, ograniczenia zdrowotne czy też możliwości finansowe” — misja firmy.*

Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu
Grupa Saternus Sp. z o.o. S.K.A.



44 % Saternus Sp. z o.o.
38 % Place zabaw Saternus Sp. z o.o.
19 % Pozostali



Historyczne dane finansowe

Najważniejsze cele emisji

Podstawowym celem emisji obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych przeznaczonych na sfinansowanie działań operacyjnych wykonywanych przez poszczególne spółki w okresie jesienno - zimowym. Należąca do GRUPY SATERNUS spółka operacyjna SATERNUS Distribution Sp. z o.o. sp.k. pozyskuje zamówienia na drodze przetargów publicznych, które realizowane są w okresie letnim, jednak produkcja urządzeń zabawowych trwa przez cały rok kalendarzowy. Do tej pory, spółka finansowała swoją aktywność z kapitałów własnych, kredytów bankowych oraz dla przyspieszenia płynności finansowej - ze środków pieniężnych pozyskanych ze

sprzedaży wierzytelności firmom finansowym lub ze współpracy z inwestorem zastępczym. Zastąpienie finansowania, które spółka pozyskiwała ze sprzedaży wierzytelności na poza bankowym rynku obrotu wierzytelnościami - pieniędzmi pozyskanymi na drodze emisji obligacji, pozwoli spółce zmniejszyć koszty finansowe oraz realizować większe inwestycje o lepszej rentowności charakteryzujące się dużą kapitałochłonnością. W konsekwencji przyczyni się to do polepszenia rentowności i zwiększenia konkurencyjności spółki na rynku placów zabaw i małej architektury

	2009*	2010*	2011*	2012**
Przychody ze sprzedaży (bez inwestora zastępczego)	18 007 674,08	27 727 504,90	21 991 310,98	13 295 750,00
Amortyzacja	158 422,93	300 622,47	430 174,08	449 860,00
EBIT	2 232 299,82	3 619 348,40	1 995 868,04	2 232 390,00
Wynik netto	1 330 657,53	2 569 986,99	545 783,64	1 753 272,00

* Dane dotyczące dwóch spółek Place zabaw SATERNUS Sp. z o.o. i SATERNUS Sp. z o.o.

** Skonsolidowane dane prognozowane liczone od dnia aportu, tj. 1 sierpnia 2012 r. dla siedmiu spółek: GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S.K.A., SATERNUS Production Sp. z o.o., SATERNUS Distribution Sp. z o.o., SATERNUS Service Sp. z o.o., SATERNUS Production Sp. z o.o. sp.k., SATERNUS Distribution Sp. z o.o. sp.k., SATERNUS Service Sp. z o.o. sp.k.

	2009*	2010*	2011*	2012**
Aktywa trwałe	1 351 769,73	2 378 860,38	6 761 318,73	14 994 070,00
- Rzeczowe aktywa trwałe	611 987,98	1 941 475,83	6 489 331,85	8 298 670,00
Aktywa RAZEM	4 720 709,65	8 848 444,75	12 349 210,33	19 519 746,12
Kapitał własny	1 976 729,86	3 818 958,85	3 954 162,37	14 146 272,00

* Dane dotyczące dwóch spółek Place zabaw SATERNUS Sp. z o.o. i SATERNUS Sp. z o.o.

** Skonsolidowane dane prognozowane liczone od dnia aportu, tj. 1 sierpnia 2012 r. dla siedmiu spółek: GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S.K.A., SATERNUS Production Sp. z o.o., SATERNUS Distribution Sp. z o.o., SATERNUS Service Sp. z o.o., SATERNUS Production Sp. z o.o. sp.k., SATERNUS Distribution Sp. z o.o. sp.k., SATERNUS Service Sp. z o.o. sp.k.

Dlaczego warto zainwestować w obligacje GRUPY SATERNUS?

Atrakcyjne oprocentowanie

Posiadają atrakcyjne oprocentowanie ustalane jako suma stawki WIBOR i marży.

Minimalizacja ryzyka

Charakteryzują się krótkim okresem do wykupu zmniejszającym ryzyko inwestycji.

Zwiększona efektywność

Powiązane są z kwartalną wypłatą odsetek zwiększającą efektywną rentowność obligacji.

Doświadczenie

GRUPA SATERNUS to firma z blisko dwudziestoletnią tradycją oraz doświadczeniem i profesjonalizmem kadry zarządzającej.

Kontakt

EMITENT:

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S.K.A.
Emitent

ul. Nowa 32
41-500 Chorzów

tel. +48 32 241-52-23
fax: +48 32 346-14-65
www.saternus.pl, www.grupasaternus.pl,
serwisplacowzabaw.pl

Osoba do kontaktu:

Bartosz Orliński
b.orlinski@saternus.pl
kom. +48 609-031-426



ORGANIZATOR EMISJI:

GRUPA GUMUŁKA - AUDYT Sp. z o.o.
Autoryzowany Doradca
NewConnect / Catalyst

ul. Matejki Jana 4
40-077 Katowice

tel. +48 32 790-22-94
fax: +48 32 201-17-65
www.gumulka.pl

Osoba do kontaktu:

Roman Nowak
roman.nowak@gumulka.pl
kom. + 48 724-921-000

