



NESKIRTA IŠLEISTI, SKELBTI ARBA PLATINTI NEI TIESIOGIAI, NEI NETIESIOGIAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, AUSTRALIJOJE, KANADOJE, JAPONIJOJE ARBA BET KOKIOSE KITOSE JURISDIKCIJOSE, KUR TAI BŪTŲ NETEISĖTA

Šis pranešimas spaudai yra reklama, o ne prospektas taikomuose įstatymuose numatyta prasme. Šis pranešimas spaudai nėra pasiūlymas parduoti vertybinius popierius arba kvietimas pateikti pasiūlymą pirkti vertybinius popierius. Bet koks šiame pranešime spaudai minimas vertybinių popierių viešas siūlymas teikiamas tik remiantis ta informacija, kuri yra prospekte (toliau – Prospektas), kurį AB „Novaturas“ (toliau – Bendrovė) paskelbė dėl planuojamo pirminio viešo savo akcijų siūlymo Lenkijoje, Lietuvoje ir Estijoje, taip pat dėl jų įtraukimo į prekybą ir prekybos jomis pradžios reguliuojamose rinkose Varšuvos vertybinių popierių biržoje ir AB Nasdaq Vilnius ir su kuriuo galima susipažinti Bendrovės interneto svetainėje ([www.novaturasgroup.com](http://www.novaturasgroup.com)). Be to, vien informaciniais tikslais Prospektas yra paskelbtas (i) anglų kalba kartu su jo santraukos vertimu į lenkų kalbą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie interneto svetainėje ([www.dm.pkobp.pl](http://www.dm.pkobp.pl)), (ii) anglų kalba kartu su jo santraukos vertimu į lietuvių kalbą „Swedbank“, AB lietuviškoje interneto svetainėje ([www.swedbank.lt](http://www.swedbank.lt)); ir (iii) anglų kalba kartu su jo santraukos vertimu į estų kalbą „Swedbank“, AB estiškoje interneto svetainėje ([www.swedbank.ee](http://www.swedbank.ee)).

Pranešimas žiniasklaidai

2018 m. vasario 26 d.

## **Bendrovė „Novaturas“ skelbia prospektą ir pirminio viešojo siūlymo pradžią**

- „Novaturas“, didžiausias kelionių operatorius Baltijos šalyse, paskelbė prospektą, kuriame pateikiama informacija apie pirminį viešąjį akcijų siūlymą ir akcijų įtraukimą į Varšuvos (WSE) ir „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržų sąrašus.
- Akcijos platinamos Lenkijoje, Lietuvoje ir Estijoje. Įsigyti bendrovės akcijų taip pat bus pasiūlyta atrinktiems užsienio instituciniams investuotojams, veikiantiems ne Jungtinėse Amerikos Valstijose, laikantis galiojančių reglamentų.
- Mažmeniniai investuotojai galės pateikti pirkimo pavedimus dėl siūlomų bendrovės akcijų nuo vasario 27 d. iki kovo 7 d. maksimalia kaina, siekiančia 13,50 EUR, arba atitinkama kaina Lenkijos zlotais (Lenkijos investuotojams), t. y. 56,11 PLN.
- Lenkijos mažmeniniai investuotojai galės pateikti pirkimo pavedimus dėl siūlomų bendrovės akcijų platinimo tarpininkės „PKO BP Securities“ klientų aptarnavimo centruose ir įmonių, priklausančių platinimo mažmeniniams investuotojams konsorciui (t.y. mBank ir Alior Bank), centruose.
- Lietuvos ir Estijos mažmeniniai investuotojai galės pateikti pirkimo pavedimus dėl siūlomų bendrovės akcijų bet kurioje finansų įstaigoje, kuri yra „Nasdaq Vilnius“ narė, ir kurioje investuotojai turi vertybinių popierių sąskaitas.
- Institucinių investuotojų paklausos formavimas vyks nuo vasario 26 d. iki kovo 8 d. Jo vykdytojai: „PKO BP Securities“, „Trigon DM“ ir „Swedbank“.

- Viešai platinama 3 903 500, t. y. 50 proc. esamų bendrovės akcijų. Jas parduoda dalis dabartinių akcininkų, įskaitant pagrindinį – „Central European Tour Operator S.a.r.l.“ (CETO yra įmonė, priklausanti „Enterprise Investors“ valdomam fondui „Polish Enterprise Fund VI“).
- Jeigu bendrovės akcijų paklausa bus didelė, CETO taip pat gali siūlyti papildomą akcijų paketą, kurį sudarys iki 1 249 120, t. y. iki 16 proc. esamų akcijų. Taigi, jeigu investuotojai įsigys visas platinamas akcijas, pasibaigus platinimui naujiems investuotojams priklausys 50 proc. (pagal pirmąjį scenarijų) arba 66 proc. (jeigu bus parduotas ir papildomas paketas) bendrovės akcijų.
- Bendra viešai platinamų akcijų vertė, skaičiuojant pagal maksimalią mažmeniniams investuotojams taikomą kainą, gali siekti beveik 53 mln. EUR (apie 220 mln. PLN), jeigu bus parduota 50 proc. esamų akcijų, arba arti 70 mln. EUR (apie 290 mln. PLN), jeigu bus platinamas ir parduotas visas papildomas akcijų paketas. Bendrovės rinkos kapitalizacija, skaičiuojant pagal maksimalią mažmeniniams investuotojams taikomą kainą, viršija 105 mln. EUR (apie 440 mln. PLN).
- Galutinis platinamų akcijų skaičius ir galutinės kainos bus nustatytos kovo 8 d. Instituciniams investuotojams taikoma galutinė kaina gali būti aukštesnė negu maksimali mažmeniniams investuotojams taikoma kaina.
- Planuojama, kad mažmeniniai investuotojai galės įsigyti maždaug 10 proc. visų platinamų akcijų.
- Dėl likusių akcijų bus sudarytos kapitalo įšaldymo sutartys, galiosiančios 540 dienų dabartiniams mažumos akcininkams priklausančioms akcijoms ir 180 dienų pagrindiniam akcininkui CETO priklausančioms akcijoms, skaičiuojant nuo pirmojo bendrovės akcijų įtraukimo į WSE ir „Nasdaq Vilnius“ sąrašus dienos. Bendrovė taip pat įsipareigoja 360 dienų neišleisti naujų akcijų.

*„Strateginis mūsų tikslas – išlikti patrauklios Lietuvos, Latvijos ir Estijos turizmo rinkos lyderiais ir plėstis geografiškai, įsitvirtinant daug žadančioje Baltarusijos rinkoje. Siekiame toliau plėsti veiklą ir kartu išlaikyti aukštus pelningumo rodiklius. Mūsų verslo modelis pasižymi didelės apimties veiklos pinigų srautais ir mažomis kapitalo investicijomis. Užuo investavę į ilgalaikį turtą, pvz., biurus, viešbučius, orlaivius ar autobusus, mes visą dėmesį skiriame pagrindinei savo veiklai. Be to, norime reguliariai dalytis pelnu su savo akcininkais. Tad „Novaturas“ – unikali, plėtrą vykdanči ir dividendus mokanti bendrovė“, – sakė „Novaturo“ generalinis direktorius Linas Aldonis.*

## **Numatytas bendrovės „Novaturas“ pirminio viešojo akcijų siūlymo tvarkaraštis**

2018 m. vasario 26 d.–kovo 8 d.

Siūlymo pristatymo vizitai ir institucinių investuotojų orientacinių paraiškų priėmimas bei institucinių investuotojų pirkimo pavedimų pasirašymo laikotarpis vykdant siūlymą Lietuvoje ir Estijoje

2018 m. vasario 27 d.–kovo 7 d.	Mažmeninių investuotojų pirkimo pavedimų dėl siūlomų akcijų už maksimalią kainą priėmimas
2018 m. kovo 8 d.	Informacijos apie galutinį platinamų akcijų skaičių ir kainas paskelbimas
apie 2018 m. kovo 21 d.	Pirmoji akcijų įtraukimo į Varšuvos ir „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržų sąrašus diena

## Apie bendrovę „Novaturas“

„Novaturo“ įmonių grupė pagal pardavimų vertę ir keleivių skaičių lenkia visas kitas Lietuvos, Latvijos ir Estijos rinkose dirbančias kelionių operatores. Grupė organizuoja daugiau kaip 40 proc. visų regiono užsakomųjų skrydžių.

1999 m. įkurta bendrovė „Novaturas“ 2004 m. tapo Baltijos šalių rinkos lydere ir iki šiol lenkia visus konkurentus. Bendrovės konkurencingumo pamatas – patikimas ir gerai žinomas prekių ženklas, aukštas klientų lojalumo lygis ir puikūs ryšiai su kelionių agentūromis bei paslaugų teikėjais. Būtent todėl „Novaturas“ savo klientams gali pasiūlyti patrauklias kainas ir plačią produktų įvairovę. Šiuo metu „Novaturo“ produktai siūlomi ne tik Baltijos šalyse, bet ir Baltarusijoje, kurioje platinimą vykdo vietos partneriai.

Dėl patrauklių pasiūlymų įvairovės bei aukštos paslaugų kokybės „Novaturo“ klientų skaičius toliau didėja. Šiuo metu grupė siūlo vasaros ir žiemos atostogų paketus bei pažintines keliones autobusu ir lėktuvu. Klientai gali rinktis iš daugiau kaip 30 atostogų krypčių visame pasaulyje, iš kurių – ir patys populiariausi Pietų Europos kurortai bei rinktinės vietos Šiaurės Afrikoje, Vidurio Rytuose, Azijoje ir Lotynų Amerikoje.

Dar vienas grupės strategijos tikslas – išlaikyti pardavimo tinklo įvairovę ir vienas kitą papildančius pardavimo kanalus. „Novaturas“ bendradarbiauja su daugiau kaip 400 kelionių agentūrų, iš jų – su visomis didžiausiomis Baltijos šalių agentūromis bei daugiau kaip 60 Baltarusijoje veikiančių agentūrų. Didžiuosiuose Lietuvos, Latvijos ir Estijos miestuose veikia „Novaturo“ mažmeninės prekybos biurai. Be to, toliau investuojama į e. prekybos sistemos plėtrą.

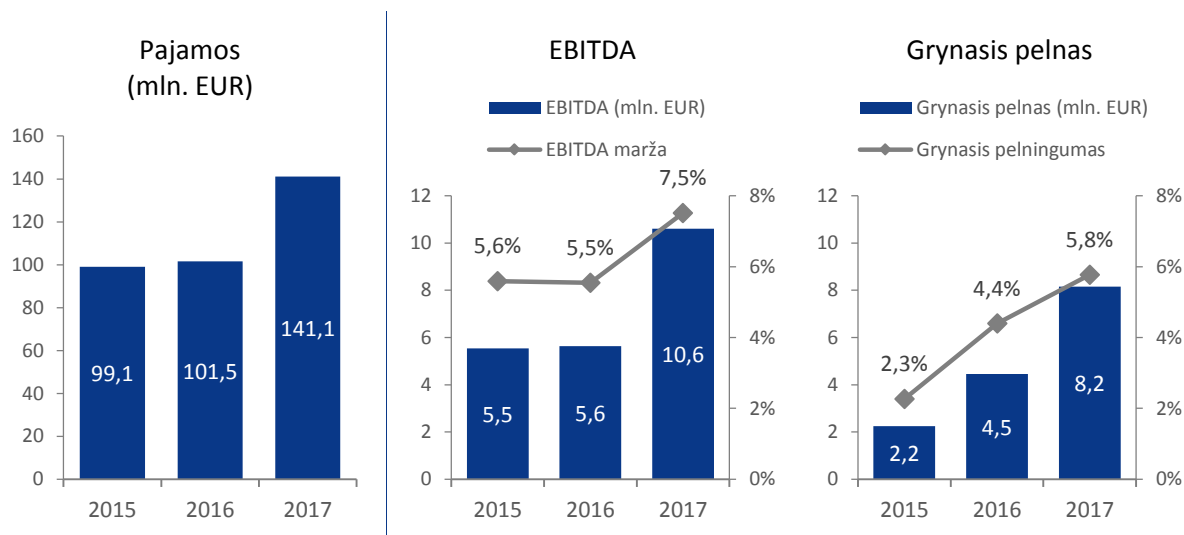
Augant grupės rengiamų kelionių paklausai, didėja veiklos apimtys ir „Novaturui“ priklausanti rinkos dalis. Tai savo ruožtu lemia spartų finansinių rezultatų augimą. Palyginti su ankstesniais metais, 2017 m. „Novaturo“ grupės pajamos išaugo 40 proc. ir siekė 141 mln. eurų. EBITDA siekė 10,6 mln. eurų, o grynasis pelnas – beveik 8,2 mln. eurų, t. y. rezultatai pagal abu rodiklius buvo beveik du kartus didesni nei 2016 m.

Šie metai „Novaturo“ grupei taip pat atrodo daug žadantys. Tai rodo ir išankstinės rezervacijos 2018 m. vasaros sezonui. Grupės organizuojamų užsienio kelionių paklausa sparčiai auga net ir palyginus su ankstesniais metais, kai klientai buvo ypač aktyvūs. Išankstinių rezervacijų kiekis 2017 m. pabaigoje išaugo 84 proc., palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu.

Bendrovės verslo modelis pasižymi didelės apimties veiklos pinigų srautais (viršijančiais 100 proc. EBITDA) ir mažomis kapitalo investicijomis (2017 m. – 0,3 mln.). Tai suteikia galimybę didelę pajamų dalį išmokėti akcininkams. Reguliarus dividendų mokėjimas – viena svarbiausių bendrovės strategijos dalių. Valdyba tikisi, kad įvertinus audituotus pirmojo 2018 m. pusmečio

bendrovės rezultatus bus išmokėta apie 6 mln. eurų tarpinių dividendų. Ilgalaikėje perspektyvoje valdyba ketina rekomenduoti dividendais išmokėti 70–80 proc. grynojo bendrovės pelno.

## „Novaturo“ grupės finansiniai rezultatai



## Svarbiausi grupės strategijos elementai

- Išnaudoti kelionių rinkos plėtros teikiamas galimybes ir išlikti Baltijos šalių rinkos lydere
- Toliau plėsti produktų portfelį, kad išlaikant esamus klientus bei pritraukiant naujus augtų pardavimų apimtis
- Toliau vykdyti geografinę plėtrą (Baltarusijos rinka)
- Išlaikyti tinkamą pardavimo kanalų pusiausvyrą, sykiu stiprinant e. prekybą
- Užtikrinti tolesnę veiklos plėtrą, aukštus pelningumo rodiklius ir pinigų srautus
- Reguliariai mokėti dividendus

## Dabartinė ir numatoma bendrovės „Novaturas“ akcininkų struktūra

	Dabartinė akcininkų struktūra	Numatoma akcininkų struktūra baigus platinimą: jeigu bus parduota 50% esamų akcijų	Numatoma akcininkų struktūra baigus platinimą: jeigu bus parduota 66% esamų akcijų
„Central European Tour Operator S.a.r.l.“ <sup>1)</sup>	70,72 %	30,48 %	14,48 %

Rytis Šūmakaris	9,76 %	4,88 %	4,88 %
Vidas Paliūnas	9,76 %	4,88 %	4,88 %
Ugnius Radvila	9,76 %	9,76 %	9,76 %
Nauji investuotojai	-	50,00 %	66,00 %
Iš viso	100,00 %	100,00 %	100,00 %

1) įmonė, priklausanti „Enterprise Investors“ valdomam fondui „Polish Enterprise Fund VI“.

Šis pranešimas spaudai nėra prospektas Direktyvos 2003/71/EB prasme ir jame nėra, jis pats kaip toks nėra, taip pat jis nėra dalis kokio nors siūlymo arba kvietimo, arba kvietimo pateikti siūlymą dėl vertybinių popierių, ir juo neturėtų būti remiamasi dėl jokios sutarties arba įsipareigojimo. Šiame pranešime spaudai minimas vertybinių popierių siūlymas (toliau – Siūlymas) ir šio pranešimo spaudai ir kitos su Siūlymu susijusios informacijos platinimas gali būti ribojamas įstatymais tam tikrose jurisdikcijose ir asmenys, pas kuriuos patenka koks nors šiame pranešime spaudai minimas dokumentas ar kita informacija, turėtų tai žinoti ir tokių ribojimų laikytis. Tokių ribojimų nesilaikymas gali būti laikomas atitinkamoje jurisdikcijoje taikomų vertybinių popierių įstatymų pažeidimu.

Šis pranešimas spaudai nėra siūlymas parduoti Bendrovės vertybinius popierius Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jame minimi Bendrovės vertybiniai popieriai negali būti siūdomi arba parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose, jei jie nėra registruoti pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą (su pakeitimais) arba jei pagal šį įstatymą jiems netaikoma išimtis dėl tokio registravimo reikalavimo. Bendrovė neregistravo ir neketina registruoti jokios Siūlymo dalies Jungtinėse Amerikos Valstijose ir neketina vykdyti kokių nors vertybinių popierių viešo siūlymo Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Šis pranešimas spaudai skirtas tik (i) asmenims, esantiems už Jungtinės Karalystės ribų, (ii) profesionaliems investuotojams, numatytiems 2001 m. įsakymo dėl 2000 m. Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo (dėl Finansinės reklamos) (toliau – Įsakymas) 19 straipsnio 5 dalyje, ir (iii) didelės vertės turto turintiems subjektams ir kitiems asmenims, kuriems jis gali būti teisėtai pateikiamas, kaip numatyta Įsakymo 49 straipsnio 2 dalies a – d punktuose, arba (iv) kitiems asmenims, kuriems gali būti teisėtai pateikiamas (arba pasirūpinama, kad būtų pateikiamas) kvietimas arba skatinimas vykdyti investicinę veiklą (kaip numatyta 2000 m. Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo 21 straipsnyje) dėl Siūlymo (visi tokie asmenys kartu vadinami „tinkamais asmenimis“). Visa investicinė veikla, su kuria susijęs šis pranešimas spaudai, bus prieinama tik tinkamiems asmenims ir tik tinkami asmenys turės galimybę vykdyti tokią veiklą. Asmuo, kuris nėra tinkamas asmuo, neturėtų kaip nors veikti pagal šį dokumentą ar jo turinį, arba jais kaip nors remtis. Jungtinėje Karalystėje Siūlymas nebus vykdomas viešai.

Šis pranešimas spaudai teikiamas tik reklamiais tikslais ir jokiomis aplinkybėmis nėra siūlymas arba kvietimas, arba pagrindas priimti sprendimą investuoti į Bendrovės vertybinius popierius. Prospektas, kurį 2018 m. vasario 23 d. patvirtino Lietuvos bankas, kuris yra Lietuvos kapitalo rinkų priežiūros institucija, kurtu su jo santraukos vertimais į lenkų, lietuvių ir estų kalbas, ir apie kurį pranešta Lenkijos finansų priežiūros tarnybai ir Estijos finansų priežiūros tarnybai, yra vienintelis teisiškai saistantis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Bendrovę ir Siūlymą, taip pat apie Bendrovės vertybinių popierių įtraukimą į prekybą ir prekybos jais pradžią reguliuojamose rinkose Varšuvos vertybinių popierių biržoje ir AB Nasdaq Vilnius ir su kuriuo galima susipažinti Bendrovės interneto svetainėje ([www.novaturasgroup.com](http://www.novaturasgroup.com)). Be to, vien informaciniais tikslais Prospektas paskelbtas (i) anglų kalba kartu su jo santraukos vertimu į lenkų kalbą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom

Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie interneto svetainėje ([www.dm.pkobp.pl](http://www.dm.pkobp.pl)), (ii) anglų kalba kartu su jo santraukos vertimu į lietuvių kalbą „Swedbank“, AB lietuviškoje interneto svetainėje ([www.swedbank.lt](http://www.swedbank.lt)); ir (iii) anglų kalba kartu su jo santraukos vertimu į estų kalbą „Swedbank“, AB estiškoje interneto svetainėje ([www.swedbank.ee](http://www.swedbank.ee)).

Šis pranešimas spaudai nėra rekomendacija 2005 m. spalio 19 d. Lenkijos finansų ministro įsakymo „Dėl informacijos, kuris laikoma rekomendacija dėl finansinių priemonių ar jų emitentų“ prasme.

Jokiu tikslu negali būti pasikliaujama šiame pranešime spaudai pateikta informacija, tokios informacijos žodiniu aptarimu, nes tokia informacija gali būti nevisa arba netiksli.

Įsigydamas šiame pranešime spaudai minimas investicijas, investuotojas gali patirti reikšmingą visos investuotos sumos praradimo riziką. Ketinantys investuoti asmenys turėtų pasitarti su įgaliotu asmeniu, kuris specializuojasi patarti dėl tokių investicijų.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, Trigon Dom Maklerski S.A. ir „Swedbank“, AB dėl Siūlymo veikia vien Parduodančių akcininkų ir Bendrovės vardu ir negali veikti kitų asmenų vardu, ir neatsako jokiam kitam asmeniui, išskyrus Parduodančius akcininkus ir Bendrovę, už apsaugos savo klientams suteikimą ar už su Siūlymu susijusių konsultacijų teikimą.

Tam tikra šiame pranešime spaudai esanti informacija gali reikšti projekcijas arba kitus teiginius būsimuoju laiku dėl būsimų įvykių arba Bendrovės būsimų finansinių rezultatų. Jei teiginiuose yra tokios sąvokos, kaip „tikimės“, „manome“, „numatome“, „vertiname“, „ketiname“, „darysime“, „gali“, „galėtų“ ar kt. panašūs išsireiškimai, tai reiškia, kad tai yra teiginiai būsimuoju laiku. Bendrovė nori įspėti, kad šie teiginiai yra tik spėjimai ir kad faktiniai įvykiai arba rezultatai gali nuo jų reikšmingai skirtis. Bendrovė neketina atnaujinti šių teiginių, kad atspindėtų aplinkybes arba įvykius, įvykusius po šio pranešimo spaudai datos, arba tai, kad įvyko nenumatyti įvykiai. Faktiniai rezultatai gali reikšmingai skirtis nuo Bendrovės projekcijų arba teiginių būsimuoju laiku dėl daugelio veiksnių, įskaitant konkrečiai su Bendrove arba jos veikla susijusias rizikas.