

Raport bieżący nr 10/2016

Data sporządzenia: 14.07.2016 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Tytuł:

Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Aforti Holding na lata 2016 - 2018

Treść raportu bieżącego:

Zarząd Aforti Holding S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, informuje o podjęciu w dniu 14 lipca 2016 r. uchwały nr 01/14/07/2016 Zarządu Spółki w sprawie przyjęcia dokumentu „Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Aforti Holding na lata 2016 – 2018” (dalej: „Strategia”).

Zaktualizowana Strategia Grupy Kapitałowej Aforti Holding (dalej: „Grupa Aforti”) została opracowana, w związku z intensywnym rozwojem Grupy Aforti oraz potrzebą wyznaczenia strategicznych kierunków jej dalszego działania.

Głównym założeniem Strategii jest dwutorowy rozwój Grupy Aforti, poprzez wzrost organiczny i akwizycje, który ma wykreować skokowy wzrost skali działalności Grupy Aforti.

W zakresie wzrostu organicznego Strategia zakłada: wykorzystanie efektów synergii między spółkami Grupy Aforti; koncentrację na rozwoju oferty x-sell, czyli usług dodatkowych zapewniających kompleksowość asortymentu dla klientów; rozwój w całkowicie nowych obszarach działalności – tj. rozwój portfela produktowego dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej takich jak: windykacja, leasing, factoring, dystrybucja produktów finansowych; zapewnienie pełnego pokrycia siecią sprzedaży terytorium Polski; zwiększanie rozpoznawalności marki; a także wzrost marży netto do poziomu ok. 4,0% do końca 2017 r.

Wzrost poprzez akwizycje zakłada: aktywnym poszukiwaniu okazji inwestycyjnych, które będą dobrze dopasowane do prowadzonego biznesu; akwizycji podmiotu z branży windykacyjnej, w celu uzupełnienia asortymentu usług oferowanych przez Grupę Aforti; budowie struktur umożliwiających rozwój na rynkach europejskich (tworzenie nowych spółek lub akwizycja już istniejących); obecność w 7 wybranych krajach w Europie do 2018 r.

W celu realizacji zaktualizowanej strategii rozwoju Grupa Kapitałowa Aforti do końca I kwartału 2017 r., planuje przeznaczyć na inwestycje ok. 4,4 mln zł. Łącznie w latach 2016 – 2018 szacunkowe nakłady inwestycyjne powinny wynieść ok. 12,4 mln zł.

Kapitał na inwestycje Grupa Kapitałowa Aforti zamierza pozyskiwać z emisji obligacji 2 - 3 letnich oraz emisji nowej serii akcji, przy uwzględnieniu sprzyjających warunków na rynku kapitałowym i atrakcyjnej wycenie Spółki.

W związku z aktualizacją strategii rozwoju oraz przyjęciem założeń planu inwestycyjnego, Emitent wskazuje, że w latach 2016-2018 Zarząd nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy. Jednakże ostateczną decyzję o przeznaczeniu zysku podejmuje corocznie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Poniżej Zarząd Emitenta przedstawia główne cele do realizacji w kluczowych Spółkach należących do Grupy Kapitałowej Aforti na lata 2016-2018:

1) Aforti Exchange Sp. z o.o.:

- Pozyskanie nowych klientów biznesowych,
- Osiągnięcie wzrostu obrotów na platformie wymiany walut z poziomu ok. 85 mln zł w 2015 roku do zakładanego poziomu 1 mld zł rocznie od 2018 r.,
- Zamiar ekspansji na rynki państw należących do Unii Europejskiej.

2) Aforti Finance S.A.:

- Próba osiągnięcia zakładanego wzrostu sprzedaży do końca 2018 r., tj. roczne przychody na poziomie ponad 60 mln zł,
- Rozwój własnej sieci sprzedaży na terenie całego kraju,
- Zamiar ekspansji na rynki państw należących do Unii Europejskiej.

Realizacja celów strategicznych Grupy Aforti może wpłynąć na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową oraz na dalsze perspektywy jej rozwoju. Strategia zakłada budowę silnej pozycji na polskim rynku oraz ekspansję rynków europejskich.

Szczegółowe informacje o zatwierdzonej Strategii znajdują w prezentacji opublikowanej na stronie internetowej Emitenta.

Current report no. 10/2016

Date of preparation: 14.07.2016 r.

Legal ground:

Article 17 paragraph 1 of the MAR – confidential information

Title:

Development strategy for Aforti Holding Capital Group for 2016–2018

Contents of current report:

The board of Aforti Holding SA (hereafter referred to as “Company”) headquartered in Warsaw hereby announces, that on July 14, 2016 it passed resolution no. 01/14/07/2016 of the management board concerning the adoption of the document titled “Development strategy for Aforti Holding Capital Group for 2016–2018” (hereafter: “Strategy”).

The updated Strategy of Aforti Holding Capital Group (“Aforti Group”) was prepared to address Aforti Group's intensive development and the need to establish a further strategic course of action.

The main premise of the Strategy is Aforti Group's double-track development via organic growth and acquisitions, which is intended to create stepped growth in the scale of action by Aforti Group.

As for organic growth, the Strategy is oriented towards: utilizing synergistic effects among Aforti Group; focusing on developing of x-sell offers, i.e. additional assortment of products providing an extensive range of products for clients; growth in completely new lines of business, i.e. developing a portfolio for corporate and investment banking such as: debt collection, leasing, factoring, distribution of financial products; establishing full coverage of the sales network across Poland; increasing brand awareness; increasing the net markup to approx. 4.0% by the end of 2017.

Growth through acquisition refers to: active pursuit of investment opportunities, which would be suitable for business; acquisition of an entity in the business of debt collection in order to supplement the line of services provided by Aforti Group; development of structures allowing for expansion on European markets (creation of new companies or acquisition thereof); presence on seven selected European markets by 2018.

In order to execute the updated development strategy, Aforti Capital Group intends to invest approx. PLN 4.4 million by the end of Q1 2017. In total, in the years 2016–2018 the estimated financial outlay should reach PLN 12.4 million.

Aforti Capital Group intends to raise capital through the emission of 2–3 year bonds and the emission of a new series of shares taking into account the favorable conditions on the capital market and attractive estimates of the Company.

Due to the development strategy update and the adoption of the investment plan, the Issuer indicates, that the board does not recommend paying out dividends in the years 2016–2018. However, the final decision where gains are directed will be made by the annual general meeting of shareholders.

Below the Issuer's board would like to present the main goals for key Companies owned by the Aforti Capital Group for 2016–2018:

- 1) Aforti Exchange sp. zo.o.:
 - obtaining new business clients,

www.afortiholding.pl

Zyskaj na przyszłość.

Aforti Holding S.A.
ul. Chałubińskiego 8, XXV piętro,
00-613 Warszawa
t. 22 647 50 40
e. biuro@afortiholding.pl



- achieving a rise in turnover on the currency exchange platform from approx. PLN 85 million in 2015 up to the expected level of PLN 1 billion per year since 2018,

- intended expansion onto EU member state markets,

2) Aforti Finance SA:

- attempting to reach the expected growth in sales by the end of 2018, i.e. annual revenue of more than PLN 60 million,

- development of the Company's sales network across the country,

- intent to expand onto EU-member state markets.

Achieving the strategic goals of Aforti Group may impact the economic, estate, and financial situation as well as further perspectives for growth. The strategy calls for establishing a strong presence on the Polish market and expansion onto European markets.

Detailed information on the strategy can be found in the presentation published on the Issuer's website.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'KS'.

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu

www.afortiholding.pl

Zyskaj na przyszłość.