

# ARRINERA

## ARRINERA S.A. PUBLICZNA OFERTA OBLIGACJI SERII B

### BUDUJ Z NAMI DUMĘ POLSKIEJ MOTORYZACJI!

Projekt Arrinera to wiele lat doświadczeń z tworzeniem supersamochodu. W 2011 roku spółka zaprezentowała mediom prototyp dzisiejszej **Arrinery – Concept I**. Od tego czasu dzięki współpracy z międzynarodowymi ekspertami motoryzacyjnymi – takimi jak Lee Noble – oraz z polskim środowiskiem naukowo-technicznym, w tym z Politechniki Warszawskiej [prof. Janusz Piechna] powstał dzisiejszy supersamochód **Arrinera**. Zaangażowanie najwybitniejszych fachowców pozwoliło na stworzenie supersamochodu w najnowocześniejszej technologii – np. dotacja z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju za projekt aktywnej aerodynamiki i systemu tłumienia drgań.

### INFORMACJE O SAMOCHODZIE

**Samochód wyprodukowany będzie w limitowanej wersji Arrinera Hussarya 33 z m.in.:**

- aktywną aerodynamiką,
- hybrydową ramą – z włóknem węglowym i kevlarem,
- najmocniejszym na świecie wolnossącym silnikiem V8,
- pierwszą na świecie powłoką lakierową z dodatkiem grafenu,
- nadwoziem z włókna węglowego,
- projektem i wykończeniem wnętrza autorstwa Luc & Andre – światowej sławy designerów motoryzacyjnych.

### PARAMETRY EMISJI OBLIGACJI

- |                               |                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Okres zapadalności Obligacji: | ▶ 2 lata                                                                                     |
| Oprocentowanie Obligacji:     | ▶ stałe, 9,5 % w skali roku                                                                  |
| Częstotliwość wypłaty kuponu: | ▶ 3-miesięczna                                                                               |
| Rynek notowań:                | ▶ ASO Catalyst                                                                               |
| Minimalna wartość zapisu:     | ▶ 1000 PLN                                                                                   |
| Obligacje zabezpieczone:      | ▶ zabezpieczenie: 200% wartości przydzielonych Obligacji na akcjach Arrinera Automotive S.A. |

**TERMIN PRZYJMOWANIA ZAPISÓW:  
OD 7 DO 23 KWIETNIA 2015 R.**





## PERSPEKTYWY ROZWOJU

- 1/ Wprowadzenie do sprzedaży modelu wyścigowego Arrinery do końca 2015 roku.
- 2/ Zakończenie prac nad egzemplarzami pokazowymi, nakłady na promocję, udział w światowych targach motoryzacyjnych.
- 3/ Wprowadzenie do sprzedaży limitowanej serii 33 sztuk **Arrinery Hussarya** w kraju i zagranicą w 2016 roku.
- 4/ W kolejnych latach wprowadzenie modeli w **wersji elektrycznej i Roadster**.
- 5/ Tworzenie klastra technologicznego wokół projektu Arrinery [już w toku] – nowatorskie projekty inżynierskie [technologia grafenowa w poszyciach nadwozia, aktywny system tłumienia drgań, aktywny system aerodynamiczny, aluminiowe i kevlarowe elementy pochłaniające energię zderzenia, technologia hybrydowych ram przestrzennych, systemy zabezpieczenia kabiny pasażerskiej na bazie cieczy ścinanych zagęszczaniem].

## GRUPA ARRINERA

- |                                      |                                                                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▶ <b>Arrinera S.A.</b>               | ▶ Emitent – Spółka notowana na New Connect.                                                                                  |
| ▶ <b>Arrinera Automotive Holding</b> | ▶ Spółka marketingowo-sprzedażowa kreująca wizerunek na rynkach międzynarodowych.                                            |
| ▶ <b>Arrinera Automotive S.A.</b>    | ▶ Spółka konstrukcyjno-projektowa – właściciel aktywów Arrinera. Na jej akcjach będzie ustanowione zabezpieczenie Obligacji. |

## ZARZĄD SPÓŁKI

- |                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| ▶ Prezes Zarządu  | ▶ Łukasz Tomkiewicz |
| ▶ Członek Zarządu | ▶ Piotr Gniadek     |

## PRZESŁANKI DO INWESTYCJI

- ▶ Emitent działa na rynku dóbr luksusowych, charakteryzującym się wysoką rentownością.
- ▶ Dynamicznie rosnący popyt na dobra luksusowe w tym samochody luksusowe. W Polsce wartość rynku samochodów luksusowych wyniosła w 2014 roku 5,6 mld zł [w/g raportu KPMG].
- ▶ Dynamiczny rozwój rynków zagranicznych w segmencie dóbr luksusowych, szczególnie rynki azjatyckie.
- ▶ Emitent wraz ze spółkami zależnymi z grupy Arrinera i placówkami naukowo-technicznymi prowadzi prace badawczo-rozwojowe, których wyniki mogą znacząco zwiększyć możliwości generowania przychodów w przyszłości.
- ▶ Transparentność sytuacji finansowej Emitenta, związana z faktem notowania Spółki na rynku NewConnect.
- ▶ Ponad 200 potencjalnych chętnych klientów na zakup Arrinery Hussarya.
- ▶ Możliwość udziału w tworzeniu pierwszego polskiego supersamochodu.

## DANE KONTAKTOWE OFERUJĄCEGO



**Ventus Asset Management S.A.**  
tel. +48 22 668 85 58  
e-mail: [sprzedaz@ventusam.pl](mailto:sprzedaz@ventusam.pl)

**NOTA PRAWNA:** Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o emitencie oraz o publicznej ofercie Obligacji serii B jest memorandum informacyjne Obligacji serii B, dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej ich emitenta [www.arrinera.pl](http://www.arrinera.pl) oraz oferującego [www.ventusam.pl](http://www.ventusam.pl).

