

Zapisy na akcje do 21 czerwca

## Tezy inwestycyjne

1. Pierwsza w Polsce platforma oferująca pełne wsparcie całego procesu poszukiwania, finansowania oraz zakupu nieruchomości - OneStopShop
2. **Największy w Polsce** niezależny wydawca portali nieruchomości. W TOP3 serwisów nieruchomości na rynku.
3. **1,4 mln realnych użytkowników.** Szeroki zasięg działalności i rosnąca rozpoznawalność marki.
4. **FinPack – lider rozwiązań IT dla procesów kredytowych.** Z rozwiązań technologicznych FinPack korzysta 70% pośredników hipotecznych.
5. **Blisko 4 tys. współpracujących deweloperów i agencji** – większość podmiotów działających na rynku i ogromna baza do udostępnienia rozwiązań FinPack.
6. **1,2 mln ogłoszeń** sprzedaży i wynajmu nieruchomości, w tym 0,7 mln z Polski.
7. **Koncept dynamicznie rozwijany na świecie.** Platformy OneStopShop oferujące szeroki zakres usług stają się liderami lokalnych rynków.
8. **Dynamiczny wzrost osiąganych wyników finansowych** potwierdza potencjał budowy zintegrowanego ekosystemu.
9. **Potencjał zwielokrotnienia monetyzacji pojedynczego klienta** oraz zróżnicowane źródła przychodów, dzięki oferowaniu komplementarnych usług w całym procesie obsługi nieruchomości.
10. **Trudny do zreplikowania model działalności,** dzięki połączeniu kompetencji z zakresu nieruchomości, finansów i technologii oraz unikalnemu portfolio produktowemu Grupy
11. **Unikalna w skali GPW propozycja inwestycyjna.** Zagraniczni wydawcy kompleksowych platform nieruchomościowych wyceniani na miliardy USD

## FinPack – innowacja procesów kredytowych

- Najbardziej zaawansowany software na rynku pośrednictwa kredytowego
- Lider automatyzacji i migracji procesów kredytowych online
- Kilkaset tysięcy symulacji kredytowych – najlepsza wiedza o rynku pośredników hipotecznych (BIG DATA)
- Własna sieć doradców kredytowych

## Rewolucja FinTech na rynku nieruchomości

Grupa Morizon posiada unikalną możliwość zrewolucjonizowania rynku nieruchomości dzięki budowie platformy OneStopShop.

Grupa jako jedyny podmiot na rynku łączy:

- szeroki zasięg portalu nieruchomościowego, dający dostęp do jednej z największych baz użytkowników poszukujących mieszkań
- rozwiązania IT dla procesów kredytowych
- rozwiązania FinTech umożliwiające automatyzację procesu kredytowego, a w późniejszym etapie również transakcyjnego
- know-how obsługi klientów i wymagań użytkowników

## Przewagi konkurencyjne

1. Wykorzystanie użytkowników z portali Grupy
2. Wielokrotna monetyzacja jednego użytkownika/transakcji
3. Koncepcja OneStopShop przywiązuje klienta na długo
4. Lider w automatyzacji procesów finansowych i nieruchomościowych
5. Skrócenie procesu zakupu nieruchomości
6. Wykorzystanie technologii w celu minimalizacji kosztów oraz poprawy jakości obsługi (Artificial Intelligence, Virtual Reality, automatyzacja)
7. Trudno replikowalny model biznesowy

## Ekspozycja na rynek o ogromnym potencjale



**100 mln zł**

wartość rynku serwisów wyszukiwania nieruchomości



**1 mld zł**

wartość prowizji pośredników kredytów hipotecznych oraz kosztów dystrybucji kredytów przez banki



**1-1,5 mld zł**

wartość rynku obsługi transakcji nieruchomościowych



**Dodatkowy potencjał:** rynek prowizji dla pośredników pożyczek oraz ubezpieczeń

Źródło danych rynkowych: Emitent

## Cele emisji

6 – 8 mln zł

Dokończenie budowy platformy OneStopShop

5 – 6 mln zł

Skokowe zwiększenie liczby użytkowników

2 – 3 mln zł

Rozwój technologii i zasobów IT

## Harmonogram oferty

Zatwierdzenie prospektu	9 czerwca 2017 r.
RoadShow/Book Building	13-22 czerwca 2017 r.
Zapisy dla inwestorów indywidualnych	13-21 czerwca 2017 r.
Ustalenie ceny emisyjnej	23 czerwca 2017 r.
Zapisy dla inwestorów instytucjonalnych	26-27 czerwca 2017 r.
Przydział akcji	28 czerwca 2017 r.

## Dane finansowe

tys. PLN	2015	2016	1Q 2016	1Q 2017
Przychody	14 594	17 084	3 575	5 294
EBITDA	1 691	2 082	598	866
Marża EBITDA	11,60%	12,20%	16,73%	16,36%
Zysk netto	1 302	1 418	434	502
Aktywa	17 488	24 473	18 287	24 900
Kapitał własny	16 180	22 384	16 614	22 884
Zobowiązania	1 307	2 089	1 673	2 016

### Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny lub reklamowy i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabywania papierów wartościowych Morizon S.A. („Spółka”) oraz nie stanowi prospektu w rozumieniu właściwych przepisów prawa. Został opublikowany Prospekt Emisyjny („Prospekt”), który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki. Prospekt jest dostępny na stronach internetowych Spółki [www.morizon.pl](http://www.morizon.pl) oraz Oferującego [www.vestor.pl](http://www.vestor.pl).

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.