



KONFERENCJA PRASOWA
31 marca 2016

NIE DO UDOSTĘPNIANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, PUBLIKACJI I ROZPROWADZANIA, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI NA TERENIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII LUB JAPONII.

Niniejsza prezentacja nie stanowi, w całości ani w części, ani nie powinna być interpretowana jako oferta sprzedaży, zachęta lub zaproszenie ofertowe kupna lub składania zapisów na papiery wartościowe Spółki w jakiegokolwiek jurysdykcji lub zachęta do rozpoczęcia działalności inwestycyjnej. Żadna część niniejszej prezentacji ani fakt jej rozpowszechniania nie może stanowić podstawy lub być powoływana jako podstawa w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną.

Dane rynkowe oraz pewne dane ekonomiczne lub sektorowe oraz stwierdzenia zamieszczone w niniejszej prezentacji dotyczące pozycji Spółki w sektorze zostały oszacowane i uzyskane na podstawie założeń, które Spółka uznaje za zasadne oraz jej badań własnych, sondaży lub badań przeprowadzonych przez osoby trzecie lub pochodzących z ogólnie dostępnych źródeł, sektora lub publikacji ogólnych.

Informacje zawarte w niniejszej prezentacji nie zostały niezależnie zweryfikowane. Żadne zapewnienia ani gwarancje, sformułowane w sposób wyraźny lub dorozumiany nie zostały złożone ani nie należy polegać na nich w zakresie rzetelności, dokładności, kompletności i poprawności informacji lub opinii zawartych w niniejszej prezentacji. Niniejsza prezentacja nie może zastępować niezależnego osądu. Ani Spółka ani żaden z podmiotów z nią stowarzyszonych, doradców lub przedstawicieli nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności (z tytułu zaniedbania lub z innego tytułu) za jakiegokolwiek straty wynikające z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści albo powstałe w związku z prezentacją.

Akcje Spółki nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych (U.S. Securities Act of 1933) z 1933 roku, z późn. zm. („**Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych**”) i w związku z tym nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, chyba że na podstawie wyjątku z lub w ramach transakcji niepodlegającej wymogom rejestracyjnym wynikającym z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i obowiązujących stanowych lub lokalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych. Niniejsza prezentacja nie stanowi rekomendacji dotyczącej papierów wartościowych Spółki.

Niniejsza prezentacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie zawierają słowa takie jak: „przewiduje”, „wierzy”, „zamierza”, „szacuje”, „oczekuje” oraz słowa o podobnym znaczeniu. Wszelkie stwierdzenia poza stwierdzeniami dotyczącymi faktów historycznych zawarte w niniejszej prezentacji, w tym w szczególności stwierdzenia dotyczące sytuacji finansowej Spółki, strategii biznesowej, planów i celów zarządu dotyczących działalności Spółki w przyszłości stanowią stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanym ryzyk, niepewności oraz innych istotnych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągnięte cele Spółki oraz jej spółek zależnych i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników wyrażonych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości sformułowane są w oparciu o szereg założeń dotyczących aktualnej oraz przyszłej strategii Spółki, a także otoczenia, w którym Spółka będzie funkcjonowała w przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości zostały przygotowane zgodnie z założeniami aktualnymi na dzień niniejszej prezentacji. Spółka nie zobowiązuje się do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej prezentacji w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zmiany w oczekiwaniach Spółki co do przyszłości lub w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zmian w zdarzeniach, warunkach i innych okolicznościach, na których oparto stwierdzenia dotyczące przyszłości. Spółka zastrzega, że stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników oraz że rzeczywista sytuacja finansowa, strategia biznesowa, plany oraz zamiary zarządu co do przyszłej działalności Spółki mogą znacząco różnić się od tych wskazanych lub sugerowanych przez stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszej prezentacji. Ponadto, nawet w przypadku gdy w przyszłości sytuacja finansowa Spółki, jej strategia biznesowa, plany oraz zamiary zarządu co do przyszłej działalności Spółki będzie pokrywała się ze stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości zawartymi w niniejszej prezentacji, osiągnięcie tych rezultatów nie może być traktowane jako wyznacznik dla rezultatów, które będą osiągnięte w kolejnych przyszłych okresach. Spółka nie zobowiązuje się do weryfikowania ani potwierdzania bądź publikowania aktualizacji stwierdzeń dotyczących przyszłości w przypadku jakiegokolwiek zmian, które będą miały miejsce po dacie niniejszej prezentacji.

Informacje i opinie zawarte w niniejszej prezentacji są sporządzone i aktualne na datę niniejszej prezentacji i mogą podlegać zmianom, o których Spółka nie będzie informowała. Żaden prospekt, memorandum ofertowe ani papiery wartościowe oferowane na ich podstawie nie będą zarejestrowane, zatwierdzone, ani notyfikowane przez jakiegokolwiek podmiot poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Dyrektywą 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą i dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych. Akcje Spółki nie mogą być oferowane ani zbywane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli taka oferta lub sprzedaż nie jest dopuszczalna w danej jurysdykcji bez spełnienia jakiegokolwiek dodatkowych wymogów prawnych.

Rozpowszechnianie niniejszej prezentacji i powiązanych z nią informacji może zostać ograniczone przez prawo w niektórych krajach, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentów lub innych informacji, o których mowa w niniejszej prezentacji, powinny zapoznać się z takimi ograniczeniami i ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie prawa papierów wartościowych obowiązujących w danej jurysdykcji.

Prospekt przygotowany w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (z ewentualnymi aneksami) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i ofercie akcji Spółki. Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.i2development.pl), jak również na stronie internetowej Oferującego – Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (www.bossa.pl).



- ▶ **na rynku od 2012 r.** wiodący wrocławski deweloper – realizuje znaczącą część wszystkich inwestycji powstających w ścisłym centrum Wrocławia
- ▶ **średnio: 75% mieszkania | 25% biura i powierzchnie usługowe** – model biznesowy zapewniający dynamiczny, stabilny i bezpieczny wzrost skali prowadzonej działalności
- ▶ **niemal 200 mln zł** kapitałów własnych
- ▶ **24** podmioty zależne, ok. **80 osób** zatrudnionych i ponad **600 osób** pracujących przy realizowanych inwestycjach
- ▶ **ponad 20 inwestycji** w realizacji i przygotowaniu
- ▶ **bank ziemi** pozwalający na realizację inwestycji w latach 2016-2018 na ponad 1.600 mieszkań i ok. 30.000 m² powierzchni komercyjnej (część w trakcie realizacji)
- ▶ **przejrzysta struktura właścicielska**
- ▶ „samowystarczalna” grupa kapitałowa



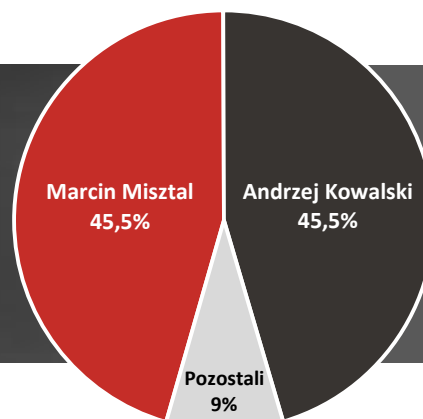
Marcin Misztal

Wiceprezes Zarządu

Andrzej Kowalski

Prezes Zarządu

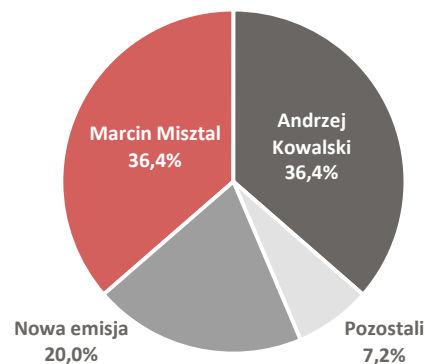
Akcjonariusze Spółki (stan obecny)



- Od 2010 r. związany z rynkiem nieruchomości, założyciel i2 Development S.A.
- Założyciel notowanej na rynku alternatywnym GPW w Warszawie grupy kapitałowej Tro Media S.A. (obecnie: Indata S.A.)
- W 2010 r. najmłodszy prezes spółki notowanej na GPW w Warszawie
- Zwycięzca w kategorii „Nowy Biznes” dziewiątej edycji konkursu organizowanego przez Ernst & Young – Przedsiębiorca Roku 2011

- Od 1999 r. związany z rynkiem nieruchomości, założyciel i2 Development S.A.
- Finalista World Young Bussiness Achiver (1999 r.)
- W latach 1999-2001 pełnił funkcję:
 - Przewodniczącego Rady Nadzorczej MCI Management SA oraz
 - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej JTT Computer SA

Po emisji



i2DEVELOPMENT

- ▶ **Prowadzi działalność deweloperską**
Pełni rolę inwestora (organizator procesu inwestycyjnego)
- ▶ **Spółka dominująca w Grupie Kapitałowej**
Nadzór nad spółkami z Grupy Kapitałowej
- ▶ Obsługa organizacyjna, administracyjna i prawna projektów



**Korfantowskie Przedsiębiorstwo
Budowlane Sp. z o.o.**

- ▶ **Generalny wykonawca prac budowlanych**
(realizacja wszystkich projektów inwestycyjnych Grupy)
- ▶ Powołana do życia w 2012 roku
- ▶ Korzysta z usług sprawdzonych podwykonawców, wykorzystując ich wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej
- ▶ Posiada zespół doświadczonych inżynierów, inspektorów, kierowników budów i specjalistów, którzy pracują ze sobą nadzorując około 600 osób pracujących przy inwestycjach realizowanych przez i2 Development S.A.



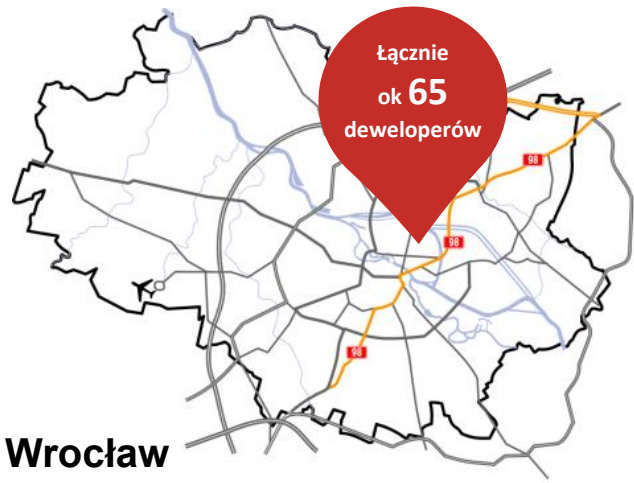
- ▶ **Biuro architektoniczne**
- ▶ Powołana do życia łącznie ze spółką Concept Sp. z o.o. w 2014 roku
- ▶ Opracowuje projekty architektoniczne inwestycji realizowanych przez Grupę i2 Development S.A.
- ▶ **Spółka kierowana przez Arkadiusza Chamielca**, który tworzył i przez 8 lat zarządzał filią jednej z największych, renomowanych pracowni architektonicznych w Polsce – **Kuryłowicz & Associate**
- ▶ Zespół 25 architektów, którzy pracują ze sobą od wielu lat

Concept Sp. z o.o.

- ▶ **Realizacja projektów wykończenia wnętrz**
- ▶ **Spółka kierowana przez Jacka Bala** – autora m.in. przebudowy i aranżacji wnętrz hoteli: **Blow Up Hall 5050 w Poznaniu** oraz **Platinum Palace** we Wrocławiu
- ▶ Projektowanie i aranżacja wnętrz części wspólnych budynków dla Grupy oraz podmiotów zewnętrznych,
- ▶ Projektowanie i aranżacja wnętrz dla nabywców lokali sprzedawanych przez Spółkę
- ▶ Zespół kilkunastu osób zaangażowanych w każdy projekt

Rynek, na którym Grupa prowadzi działalność

łącznie
ok 65
deweloperów



Wrocław

Trzeci rynek mieszkaniowy w Polsce

Istotny ośrodek akademicko-biznesowy

Rosnący rynek usług outsourcingu

Średnia cena 1 m2 w 2015
6.044
PLN

Wzrost cen na rynku pierwotnym w 2015 r. o + 1,4%

Najczęściej kupowane o pow. 40-60 m2

Pierwsze miejsce FDI Strategy – wg European Cities and Regions of the Future 2016/2017
Wrocław

Najwięksi i najbardziej aktywni deweloperzy na rynku wrocławskim

Liczba mieszkań

Dom Development	- W I H 2015 r. spółka sprzedała 1.065 lokali - Działalność głównie w Warszawie
LC Corp	- Łącznie w I pół. 2015 r. sprzedano netto 826 mieszkań i lokali usługowych (umowy przedwstępne sprzedaży/umowy deweloperskie) na terenie Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Gdańska i Łodzi - Spółka w I pół. 2015 r. sprzedała 259 lokali we Wrocławiu
Archicom	280 mieszkań sprzedanych w I pół. 2015 r.
i2DEVELOPMENT	Łącznie w I pół. 2015 r. zawarto 204 umów (umowy rezerwacyjne, deweloperskie i przedwstępne).
Vantage Development	W I pół. 2015 r. spółka zawarła umowy deweloperskie netto ogółem na 202 lokale
Lokum Deweloper	b.d.
PBO DACH BUD	b.d.
DOM.developer	b.d.
PROFIT Development	b.d.
INKOM	b.d.

Warunki sprzyjają inwestycjom deweloperskim

BRANŻA

- Standardowo dla branży charakterystyczne jest angażowanie się w projekty długoterminowe

(zakup nieruchomości na znaczną ilość planowanych mieszkań, na której realizowane będą kolejne etapy projektu)

Rozwiązanie takie zamraża środki często na okres powyżej 5 lat.

- Część spółek z branży wykazuje wysokie marże w oparciu o dawno zakupione nieruchomości (tj. w niskich cenach)

(model zakłada realizację kolejnych etapów projektu na przestrzeni wielu lat, ale przez to znaczna część środków jest zamrażana)

- Oferta produktowa jednolita (jeden standard) na dużą ilość mieszkań (lokali) – przez co projekt wykazuje niską sprzedawalność roczną

(niektórzy deweloperzy kupują duży (drogi) grunt z przeznaczeniem na znaczną ilość mieszkań – np.: +1.000 sztuk, ale ze względu na ograniczoną chłonność rynku sprzedaż następuje w długim okresie)

i2DEVELOPMENT

Nasze wysokie zyski (oraz marże) nie wynikają z kupowanych przed wieloma latami nieruchomości inwestycyjnych w niskich cenach, lecz są efektem następujących umiejętności:

- Zdywersyfikowana działalność *(realizujemy projekty w sposób kompleksowy)*
- Posiadamy umiejętność nabywania atrakcyjnych nieruchomości „na bieżąco” – bez konieczności zamrażania środków na długi okres
- Projekty realizujemy w szybkim tempie
- Sprzedajemy nasze produkty szybciej niż konkurencja *(nasza oferta jest bardzo różnorodna – często w ramach jednej dzielnicy oferujemy powierzchnię dla różnych rodzajów nabywców lub inwestorów)*
- Nie angażujemy się w projekty długoterminowe *(działamy niezwykle sprawnie, realizujemy projekty w cyklach 2-5 letnich)*

Powyższe czynniki powodują, że wykazujemy wyższą rotację kapitału, a w konsekwencji krótszy cykl konwersji gotówki.

Szerokie kompetencje Grupy i2

Doskonała znajomość rynku lokalnego

Duża ilość zróżnicowanych projektów

Doświadczony i ambitny skład Zarządu

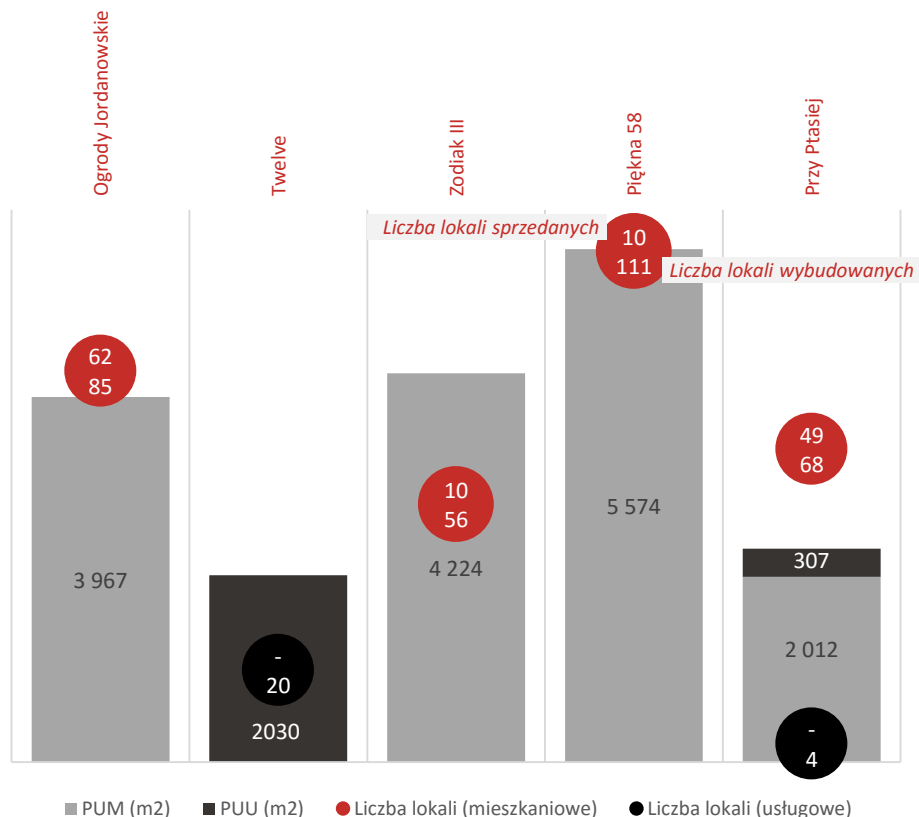
Koncentracja na segmencie PREMIUM i O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE

- Prowadzimy projekty w atrakcyjnych lokalizacjach
 - blisko centrum
 - dobrze skomunikowane
 - w pobliżu terenów zielonych
- Preferujemy oferowanie produktów w lepszej cenie (o wyższej marży)

- Kierownictwo Grupy składa się z jednej strony z osób o dużym doświadczeniu w branży budowlanej zbudowanej na przestrzeni wielu lat aktywności zawodowej, jak również młodych, ambitnych osób pragnących realizować nowe wyzwania w tym posiadających potencjał i doświadczenie w zarządzaniu i budowaniu wartości firmy dla Akcjonariuszy.

Projekty deweloperskie w trakcie realizacji

Powierzchnia i liczba mieszkań / lokali użytkowych w prowadzonych projektach
(stan na 31.12.2015)



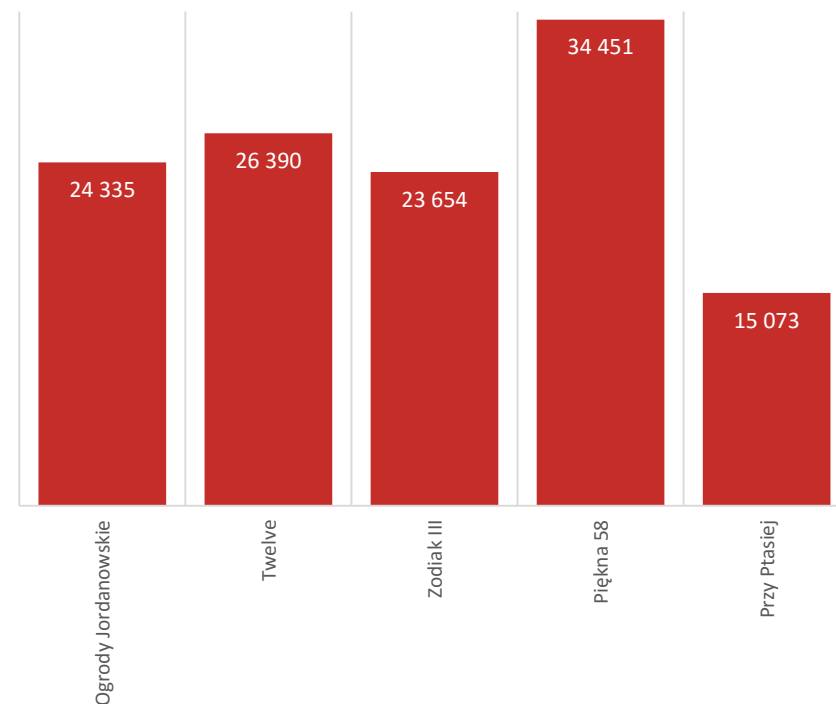
Bulwar Staromiejski

Poza wskazanymi na wykresie powyżej, Spółka realizuje projekt Bulwar Staromiejski zawierający grupę 14 niezależnych inwestycji deweloperskich. Część inwestycji jest w trakcie realizacji a część na etapie przygotowań.

Szczegółowe informacje zawiera slajd #13

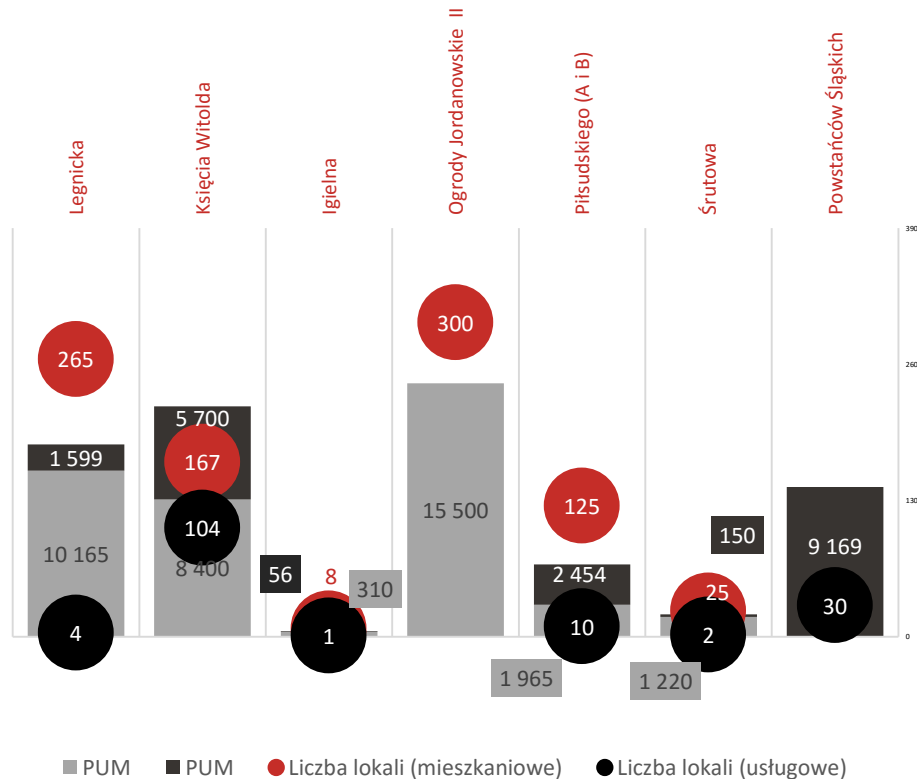
- ▶ Grupa realizuje **12** projektów deweloperskich w tym:
5 niezależnych projektów oraz **6** odrębnych inwestycji realizowanych w ramach Projektu Bulwar Staromiejski
 - ▶ **PUM 20,65 tys. m²** (441 mieszkań w tym 169 sprzedanych)
 - ▶ **PUU 7.997 tys. m²** (79 lokali użytkowych)
- Powyższe policzone zostało z uwzględnieniem Grupy Projektów Bulwar Staromiejski (w rozróżnieniu na projekty w trakcie realizacji i projekty planowane)*

Wartość realizowanych obecnie poszczególnych inwestycji
(w średnich cenach sprzedaży netto w tys. zł)



Planowane projekty deweloperskie

Powierzchnia i liczba mieszkań / lokali użytkowych w planowanych projektach



■ Bulwar Staromiejski

Poza wskazanymi na wykresie powyżej, Spółka realizuje projekt Bulwar Staromiejski zawierający grupę 14 niezależnych inwestycji deweloperskich. Część inwestycji jest w trakcie realizacji a część na etapie przygotowań.

Szczegółowe informacje zawiera slajd #13

► Grupa posiada plan realizacji **14** projektów deweloperskich w tym:

7 niezależnych projektów oraz **7** odrębnych inwestycji realizowanych w ramach Projektu Bulwar Staromiejski

► PUM 52,81 tys. m² (1.250 mieszkań)

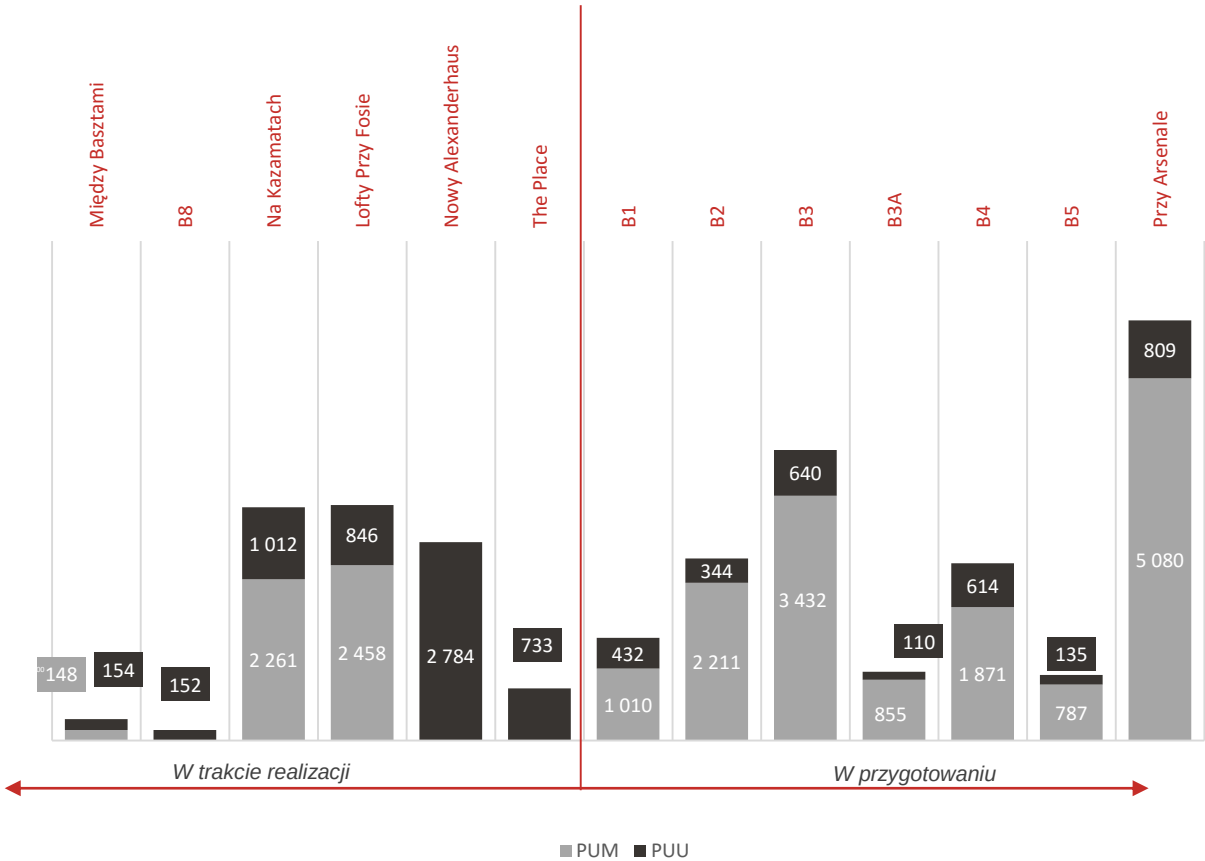
► PUU 22,21 tys. m² (180 lokali użytkowych)

Powyższe policzone zostało z uwzględnieniem Grupy Projektów Bulwar Staromiejski (w rozróżnieniu na projekty w trakcie realizacji i projekty planowane)

Największe planowane projekty:

- **Ogrody Jordanowskie (II)** - przewiduje budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingami podziemnymi.
- **Księcia Witolda** - przewiduje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem. Znajdujący się na nieruchomości zabytkowy spichlerz zostanie przeznaczony na usługi.
- **Igielna** - projekt położony w obrębie „Starego Miasta”. Zakłada budowę 3-kondygnacyjnego budynku mieszkaniowo-usługowego.
- **Powstańców Śląskich** - projekt położony przy głównej arterii wylotowej z Wrocławia na południe (vis-a-vis Sky Tower). Projekt deweloperski zakłada wyburzenie biurowca, znajdującego się na Datę Prospektu na działce budowlanej i budowę 15-kondygnacyjnego budynku biurowego.
- **„Piłsudskiego”** - nieruchomość położna w ścisłym centrum Wrocławia oraz w sąsiedztwie innych zrealizowanych projektów deweloperskich Grupy. Projekt zakłada budowę dwóch 7-kondygnacyjnych budynków usługowo-mieszkalnych wraz z jednopiętrowymi parkingami podziemnymi. Kondygnacje 1-4 będą spełniać funkcję biurową, a kondygnacje 5-7 mieszkalną. Na Datę Prospektu projekt jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Powierzchnia i liczba mieszkań / lokali użytkowych w prowadzonych projektach



- **Bulwar Staromiejski** to kompleks mieszkalno-usługowy położony jest przy pl. Jana Pawła II we Wrocławiu (nad Odrą, centrum miasta).
- Kompleks zakłada stworzenie zespołu 14 projektów deweloperskich (jeden w pełni sprzedany) o przeznaczeniu mieszkalno-biurowym (aktualnie realizowane i planowane PUM 20.113 m², PUU 8.765 m²) wraz z usługami, kompleksowym zagospodarowaniem terenu oraz podziemnymi miejscami postojowymi.
- Całkowita wartość tego projektu deweloperskiego wynosi ok. 120 mln PLN.

Na działce mieszczą się budynki po dawnym szpitalu. W planowanej inwestycji zmianie ulegnie zagospodarowanie terenu i jego funkcje. Tereny ze starodrzewem i zabytkowymi fortyfikacjami zostaną uzupełnione infrastrukturą obiektów małej architektury (takiej jak: ławki, fontanna, pergole, plac zabaw i nowe oświetlenie). Odtworzony zostanie fragment dawnego bastionu wraz z ekspozycją szczytliny przeciwlotniczej z okresu II Wojny Światowej oraz ulokowany kameralny amfiteatr.

- Poza wskazanymi powyżej Emitent (w okresie historycznym dokonał całkowitej sprzedaży 1 projektu inwestycyjnego).

I
Geograficzny
obszar
działalności

- ▶ Rynek wrocławski
 - ▶ Inne rynki
- Dalsza koncentracja na działalności na rynku wrocławskim
(w standardzie mieszkań Premium i o podwyższonym standardzie)
 - Ewentualne rozpoczęcie działalności na rynkach deweloperskich w kolejnych dużych miastach Polski
(obecnie Spółka rozpoznaje sytuację na tych rynkach)

II
Obszary
aktywności

- ▶ Działalność deweloperska
 - ▶ Działalność budowlana
- Umacnianie pozycji na rynku deweloperskim
 - Kontynuacja rozpoczętych projektów Grupy
(równolegle ponad 6 projektów deweloperskich, w tym 1 złożony projekt deweloperski: „Bulwar Staromiejski”) oraz systematycznie wprowadzanie do sprzedaży nowych projektów
 - Utrzymanie obecnej polityki nabywania gruntów
(w unikalnych lokalizacjach, po cenach dających możliwość realizowania wysokomarżowych projektów, które ze względu na lokalizację, ponadprzeciętny standard wykończenia i atrakcyjne ceny będą sprzedawane w relatywnie krótkim czasie)

III
Struktura
projektów

- ▶ Dywersyfikacja działalności
- Rozwój działalności budowlanej tzn. realizowanie projektów budowlanych na gruntach należących do inwestorów zewnętrznych w zakresie zbliżonym do projektów deweloperskich Grupy
 - Model docelowy: do 75% przychodów z projektów deweloperskich mieszkaniowych, do 25% przychodów z projektów deweloperskich komercyjnych

58 mln zł

Oferta publiczna Akcji serii B (szacunkowe wpływy)

do 10 mln zł

(II Q 2016)

Na projekt
Bulwar
Staromiejski

- Dofinansowanie spółki i2 Development Sp. z o. o. Przy Arsenale Sp. k. / cała inwestycja 120 mln zł
- Środki zapewnią optymalizację realizacji projektu, w tym możliwość wcześniejszego wykonywania prac budowlanych oraz zapewnią wystarczającą płynność i wypłacalność
- Działka została już zakupiona za 35,8 mln zł (pożyczka)

do 10 mln zł

(II / III Q 2016)

Na projekt
Ogrody
Jordanowskie II

- Nabycie gruntu (7,9 mln zł) oraz wkład własny do kredytu inwestycyjnego (2,1 mln zł) / cała inwestycja 55 mln zł
- Planowany termin zakończenia budowy to IV Q 2018 r.

do 8 mln zł

(II Q 2016)

Na projekt
Księcia
Witolda

- Wkład własny do kredytu inwestycyjnego oraz ogólne dofinansowanie inwestycji / cała inwestycja 51 mln zł
- Planowany termin zakończenia budowy to II Q 2018 r.

do 9 mln zł

(II / III Q 2016)

Na projekt
Piękna 58

- Nabycie gruntu, wkład własny do kredytu inwestycyjnego oraz ogólne dofinansowanie inwestycji / cała inwestycja 34 mln zł
- Planowany termin zakończenia budowy to IV Q 2017 r.

do 11 mln zł

(II Q 2016)

Na projekt
Legnicka

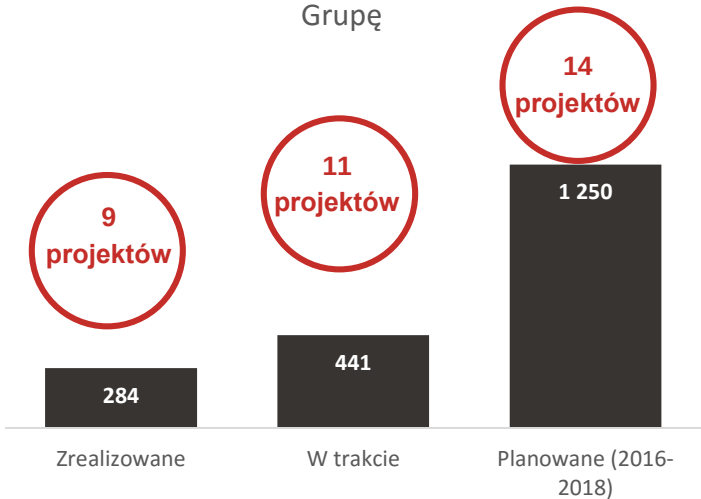
- Wkład własny do kredytu inwestycyjnego oraz ogólne dofinansowanie inwestycji / cała inwestycja 38 mln zł
- Planowany termin zakończenia budowy to IV Q 2017 r.

do 10 mln zł

Na majątek
obrotowy
KPB Sp. z o.o.

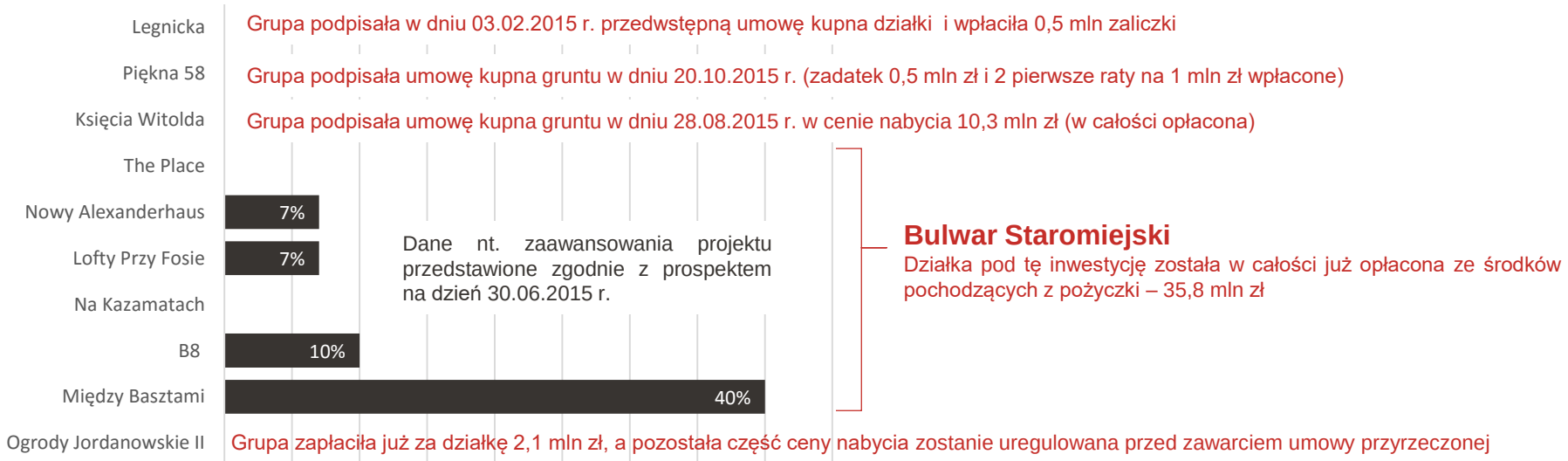
- KPB posiada podpisanych 8 umów o generalne wykonawstwo na łączną kwotę 177,5 mln zł
- mają usprawnić terminowe regulowanie zobowiązań na rzecz podwykonawców – obecnie KPB Sp. z o. o. jest uzależniona od terminu płatności otrzymywanych od inwestorów, pochodzących z kredytów bankowych

Wzrost liczby realizowanych mieszkań przez Grupę



- **Projekty finansowane z celów emisji są w trakcie realizacji**
Projekty, które będą przedmiotem dofinansowania z celów emisji są w zaawansowanej fazie projektowej lub oczekują pozwolenia na budowę albo uzyskały już pozwolenie na budowę (jak np. część projektów w ramach Bulwaru Staromiejskiego).
- **Ograniczone ryzyko inwestycyjne** (większość działań, z którymi wiąże się ryzyko została już przeprowadzona z sukcesem).

Zaawansowanie projektów będących celami emisji



- Akcje A i B będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym GPW

0% 20% 40% 60% 80% 100%



***Efektywny
model
biznesowy***

- Projekty prowadzone kompleksowo (marża na wielu płaszczyznach)
- Wysokie marże ekonomiczne na realizowanych projektach
- Projekty sprzedawane jako Premium oraz o podwyższonym standardzie

***Posiadamy
konkretny
plan
inwestycyjny***

- Projekty, które będą przedmiotem dofinansowania z celów emisji są już na zaawansowanych etapach realizacji
- Ograniczone ryzyko inwestycyjne (większość działań, z którymi wiążą się ryzyka została już przeprowadzona z sukcesem)

***Stabilny
akcjonariat***

- Najwięksi akcjonariusze są założycielami Spółki i nią obecnie zarządzają
- Akcjonariusze nie sprzedają akcji Spółki
- Zarząd to połączenie wieloletniego doświadczenia w branży budowlanej oraz ambicji i chęci rozwoju ze strony młodych członków

Debiutujemy na rynku regulowanym GPW.

Emitent

i2DEVELOPMENT

Marcin Misztal
Wiceprezes Zarządu

i2 Development S.A.
ul. Szewska 8
50-122 Wrocław
www.i2development.pl

STRICT MINDS
communication

Kontakt dla mediów:

Barbara Brozda
b.brozda@strictminds.com
+48 518 734 141
strictminds.pl

Kontakt dla inwestorów:

Tomasz Muchalski
ir@i2development.pl
+48 504 212 463

Oferujący



Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa