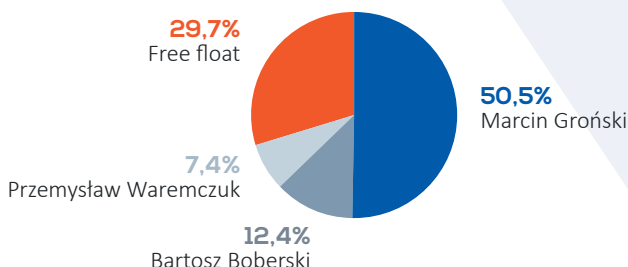


Zainwestuj w rynek odszkodowań. **Zarabiaj ze stabilnym partnerem.**

▶ Grupa Kapitałowa **Auxilia S.A.**

- Prężnie rozwijający się gracz rynku odszkodowawczego
- Lider w segmencie najwyższych kwotowo szkód osobowych
- Grupę tworzą spółka matka **Auxilia S.A.** oraz spółka córka **LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. k.**

▶ **Struktura własnościowa Emitenta** (udział w kapitale zakładowym)



▶ Rynek **odszkodowań:**

Na ścieżce **dynamicznego wzrostu** - notowane na rynku regulowanym GPW spółki z branży zwiększają obroty a ich wyceny w ciągu ostatnich 5 lat wzrosły niemal 5-krotnie

Ponad **10 lat** na rynku

TOP 5 największych podmiotów w branży, która skupia kilkaset podmiotów

Uzyskane ponad **250 mln zł** odszkodowań

66,4 mln zł - wartość portfela spraw sądowych w toku

90% - skuteczność w oszacowaniu portfela spraw

83,8% wygranych spraw sądowych

6 tys. obsługiwanych spraw w tym ponad 1 tys. procesów sądowych

Ponad **1500 wypłat** odszkodowań w 2015 r.

Rekordowe **1,6 mln zł** pojedynczego odszkodowania

57 tys. zł - średnia wartość odszkodowania uzyskana dla klienta w 2015 r.

26% - średnia marża na portfelu spraw

6-8% udział Auxilia S.A. w rynku odszkodowań

500-700 mln zł rocznie - wielkość rynku odszkodowań osobowych szkód poważnych*

Rozległy potencjał do zagospodarowania

*Szacunki Auxilia S.A.

Strategia **rozwoju**

Umacnianie pozycji Spółki na rynku odszkodowań w segmencie średnim-wyższym oraz premium - **najatrakcyjniejsze poziomy rentowności operacyjnej.**

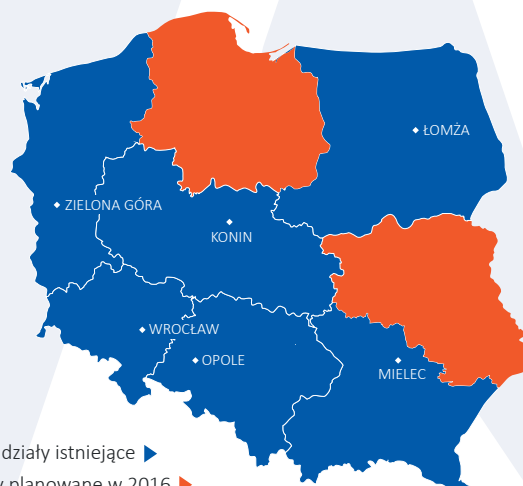
▶ **Model biznesowy** - dookreślony i sprawdzony

1 Prowadzenie sprzedaży usług odszkodowawczych poprzez stacjonarną sieć oddziałów, zlokalizowanych w starannie dobranych lokalizacjach na terenie Polski - aktualnie 6 miast w Polsce

2 W ramach tych oddziałów zatrudnione są zespoły doradców klienta, na czele których stają Dyrektorzy Sprzedaży Oddziałów - agresywny zespół o docelowo ogólnokrajowym zasięgu

3 Za dochodzenie odszkodowań w imieniu klientów odpowiedzialna jest LEXBRIDGE

▶ Dążenie do pokrycia swoim zasięgiem sieci sprzedaży **terenu całej Polski**



Oddziały istniejące ▶
Oddziały planowane w 2016 ▶

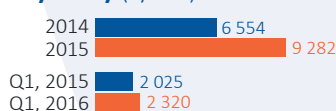
Kluczowe przewagi konkurencyjne

- Wykwalifikowana kadra sprzedażowa oraz prawnicza - wzrastająca wartość portfela spraw, bardzo wysoka skuteczność spraw wygranych
- Znaczący udział w rynku charakteryzującym się dużym rozproszeniem konkurencji
- Oryginalny i sprawdzony model sprzedaży oparty na wszechstronnie wykwalifikowanych zespołach sprzedażowych
- Przejrzysta i wieloelementowa oferta produktowa
- Działalność w segmencie premium - najwyższej jakości obsługa procesu odszkodowawczego i pomoc finansowa do 15 tys. zł
- Prowadzenie spraw od samego początku przy udziale wyspecjalizowanej w sprawach odszkodowawczych kancelarii
- Unikalny model sprzedaży i autorski model wyceny spraw
- Agresywnie budowana sprzedaż - rozbudowany, skalowalny model budowania sieci sprzedaży - model dwutorowy
- Spółka sięga po sprawy sprzed nawet 15 lat - nie zostały one dotąd podjęte w kontekście roszczeń poszkodowanych

Dane finansowe -

Auxilia S.A. na fali wzrostowej

Przychody (tys. zł)



Zysk netto (tys. zł)



Wartość aktywów (tys. zł)



Parametry emisji:

Typ obligacji: obligacje na okaziciela **serii A**

Wartość emisji: do **3 mln zł**

Próg dojścia do skutku: **1 mln zł**

Okres zapadalności: **2,5 roku (30 miesięcy)**

Oprocentowanie: **9%, stałe**

Wypłata odsetek: **kwartalnie**

Zabezpieczenie: **zastaw rejestrowy na wierzytelnościach Emitenta o wartości, min. 150% wartości emisji**

Minimalny zapis: **1 000 zł**

Wartość nominalna jednej Obligacji: **1 000 zł**

Rodzaj Oferty: **publiczna**

Rynek notowań: **GPW ASO Catalyst**

Termin zapisów: **16 - 30 czerwca 2016 r.**

Przydział Obligacji: **4 lipca 2016 r.**

Debiut Obligacji na Catalyst: **III kwartał 2016 r.**

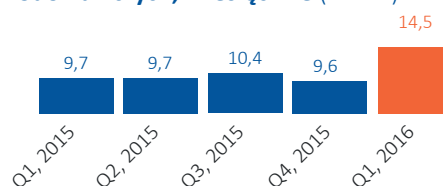
Środki pozyskane w ramach emisji zostaną w całości przeznaczone na stworzenie dwóch nowych oddziałów, zwiększanie zespołów sprzedażowych w istniejących oddziałach, a także na finansowanie obsługi spraw klientów, pozyskanych w wyniku rozbudowy działu sprzedaży

Zainwestuj w rynek odszkodowań.
Zarabiaj ze stabilnym partnerem.

Przesłanki do inwestycji

- Atrakcyjny poziom oprocentowania
- Wysoka jakość zabezpieczenia obligacji - na wierzytelnościach wynikających z realizowanych spraw odszkodowawczych w kontekście 90% skuteczności w oszacowaniu portfela spraw i 83,8% wygranych spraw sądowych
- Stabilna sytuacja operacyjna Emitenta
- Silna marka i wieloletnia obecność Emitenta na rynku
- Funkcjonowanie Emitenta w segmencie premium - o najwyższej rentowności operacyjnej
- Perspektywa zwiększania udziału Emitenta w rynku odszkodowań w warunkach systematycznego wzrostu wartości tego rynku

Wartość pozyskanego portfela spraw odszkodowawczych, miesięcznie (mln zł)



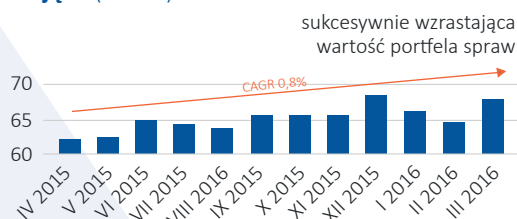
50,4%

wzrost r/r pozyskanego portfela spraw odszkodowawczych w Q1 2016

4,3 mln zł

zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych w samym kwietniu 2016 r.

Wartość portfela spraw na etapie sądowym, narastająco (mln zł)



Kontakt dla inwestorów

Polski Dom Maklerski S.A.

tel. (22) 629 27 12

e-mail: lead@polskidm.com.pl

Oferujący:



Emitent:

