

ARCHITEKCI ZYSKÓW



**Prezentacja wyników finansowych za I kw. 2017 r.
oraz transakcja nabycia mLocum SA**

czerwiec 2017



ARCHICOM

Jesteśmy wiodącym deweloperem we Wrocławiu

30 LAT DOŚWIADCZENIA

W I kw. 2017 r.

sprzedaliśmy **366** lokali
Najlepszy kwartalny wynik
sprzedaży



SZEROKA OFERTA

około **1.350** lokali
wprowadzonych do oferty
sprzedaży w 2016 r.
około **1.400** w ofercie*

REKORDOWA SPRZEDAŻ

2016 najlepszym rokiem w
historii

54% wzrostu
w stosunku do 2015 r.



Zwiększamy BANK ZIEMI

Zabezpieczone grunty
pozwalają na budowę
około **3.850** mieszkań*

ZWIĘKSZAMY PRZYCHODY

938 przekazanych lokali
w 2016 r.

Wzrost o **91%** w stosunku do
2015 r.



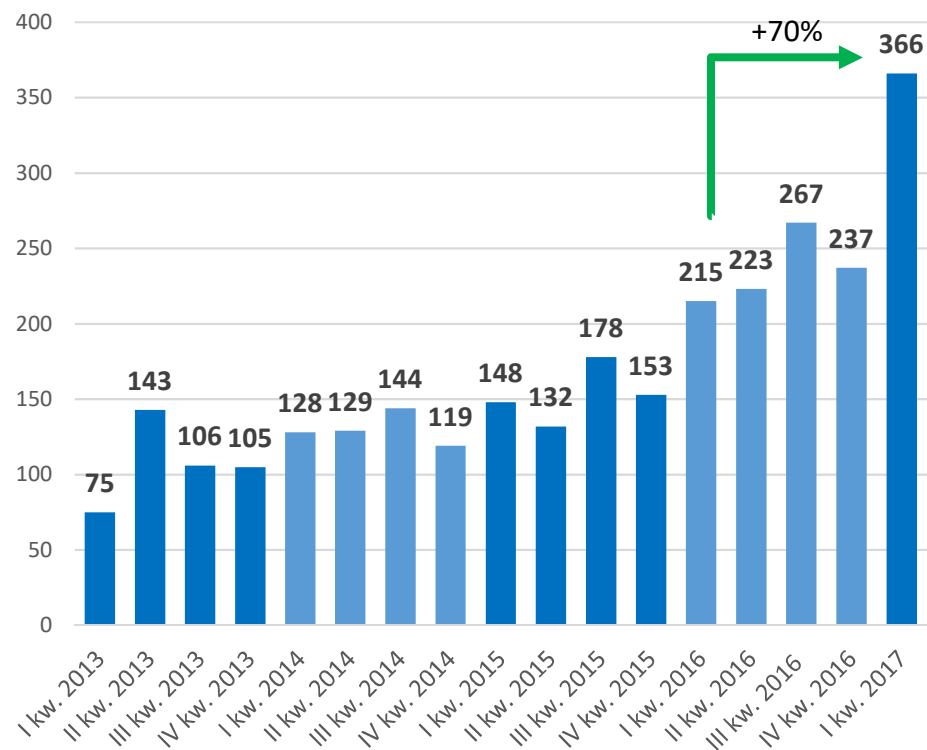
Planujemy **WEJŚCIE DO**
POZNANIA, ŁODZI i TRÓJMIASTA
Przedwstępna Umowa Nabycia
80% akcji mLocum SA



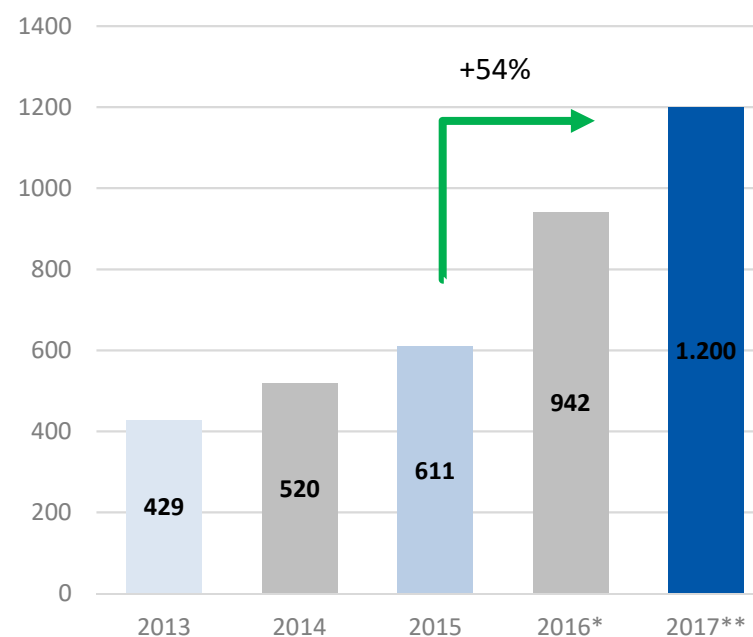
Rekordowy kwartalny wynik sprzedaży – 366 lokali

Celem Zarządu jest sprzedaż 1.200 mieszkań w 2017 r.
(cel podwyższony po I kw. 2017 – poprzedni cel 1.000)

Sprzedaż mieszkań kwartalnie w latach 2013 – 2017 (szt.)



Sprzedaż mieszkań rocznie w latach 2013 – 2017 (szt.)



* Celem zarządu była sprzedaż ponad 800 mieszkań w 2016 r.

** W 2017 r. roku celem Zarządu jest wzrost sprzedaży do 1.200 lokali



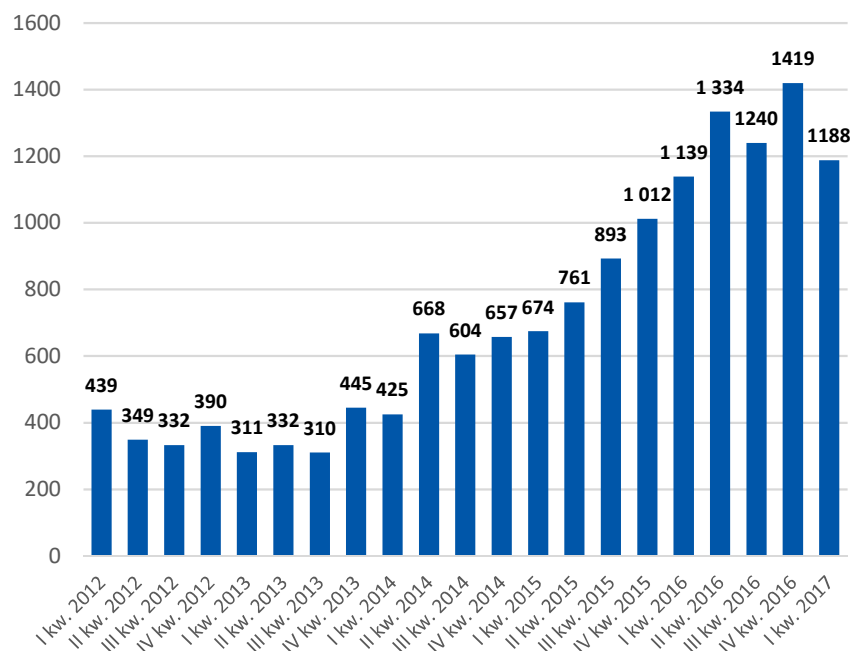
Fundament przyszłej sprzedaży i przychodów to szeroka oferta

1.431 mieszkań w ofercie na 30.04.2017 roku
(w tym tylko 39 gotowych)

W 2016 r. do oferty wprowadziliśmy ok. 1.350 mieszkań,
a do kwietnia 2017 kolejne 456 mieszkań.

Cel Zarządu na 2017 rok to
wprowadzenie do oferty ok. 1.500 lokali

Liczba mieszkań w ofercie w latach 2012 – 2017 (szt.)



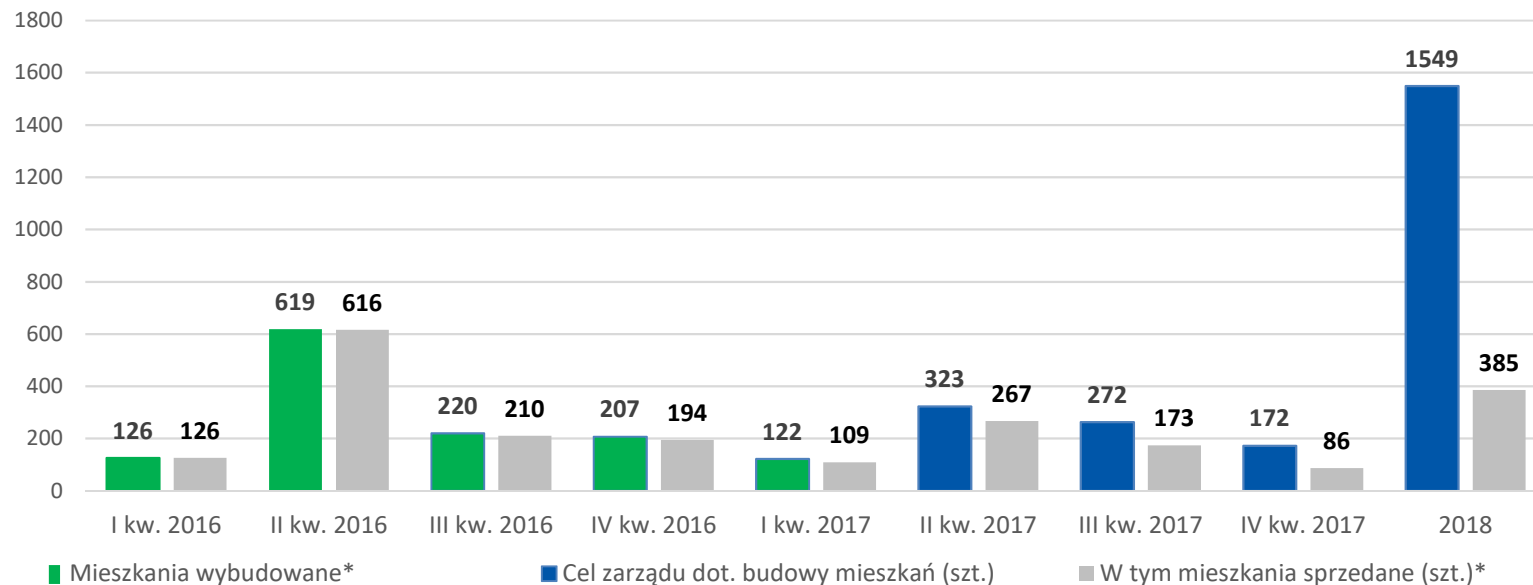
Mieszkania wprowadzone do oferty w latach 2015 – 2017 (szt.)

| Inwestycja | Razem | 2017* | 2016 | 2015 |
|----------------------|--------------|------------|--------------|------------|
| Ogrody Hallera | 78 | 0 | 0 | 78 |
| Cztery Pory Roku | 322 | 56 | 134 | 132 |
| Olimpia Port | 762 | 84 | 411 | 267 |
| Róży Wiatrów | 256 | 0 | 106 | 150 |
| Słoneczne Stabłowice | 196 | 0 | 108 | 88 |
| Na Ustroniu | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Spirala Czasu | 67 | 0 | 0 | 67 |
| Siena | 124 | 0 | 0 | 124 |
| River Point | 260 | 106 | 144 | 0 |
| Książęno | 382 | 210 | 172 | 0 |
| Młodnik | 138 | 0 | 138 | 0 |
| Forma | 132 | 0 | 132 | 0 |
| RAZEM | 2.767 | 456 | 1.345 | 966 |

* Dane na 30 kwietnia 2017 r.



Cele zarządu odnośnie zakończenia budowy mieszkań w latach 2016-2018



W 2016 r. zakończono budowę 1.172 lokali
– z czego 98% znalazło już nabywców

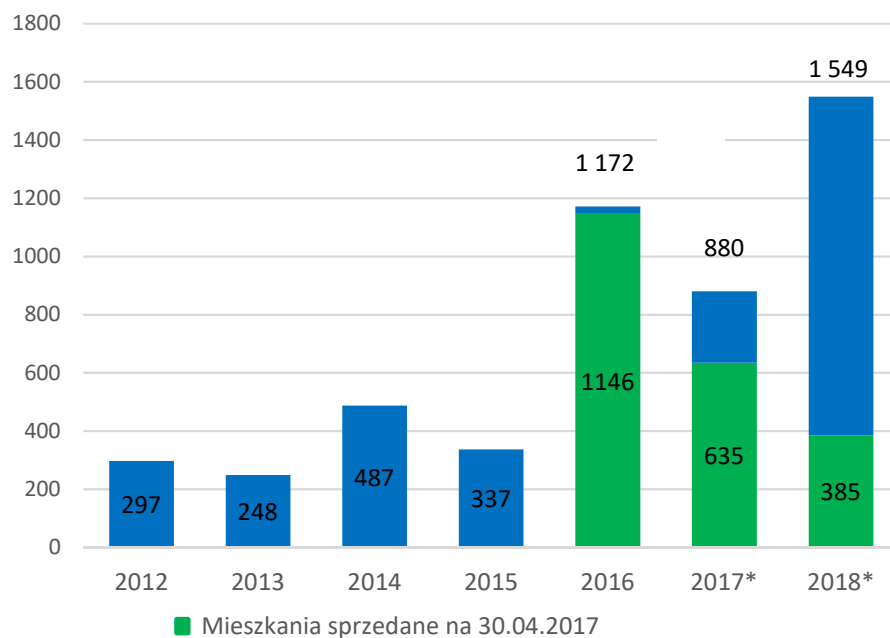
Mieszkania w ofercie z terminem zakończenia budowy
w 2018 r.: 1.549 sztuk wprowadzonych do oferty
– z czego 25% znalazło już nabywców

W 2017 r. celem Zarządu
jest zakończenie budowy 880 lokali
– z czego 72% znalazło już nabywców



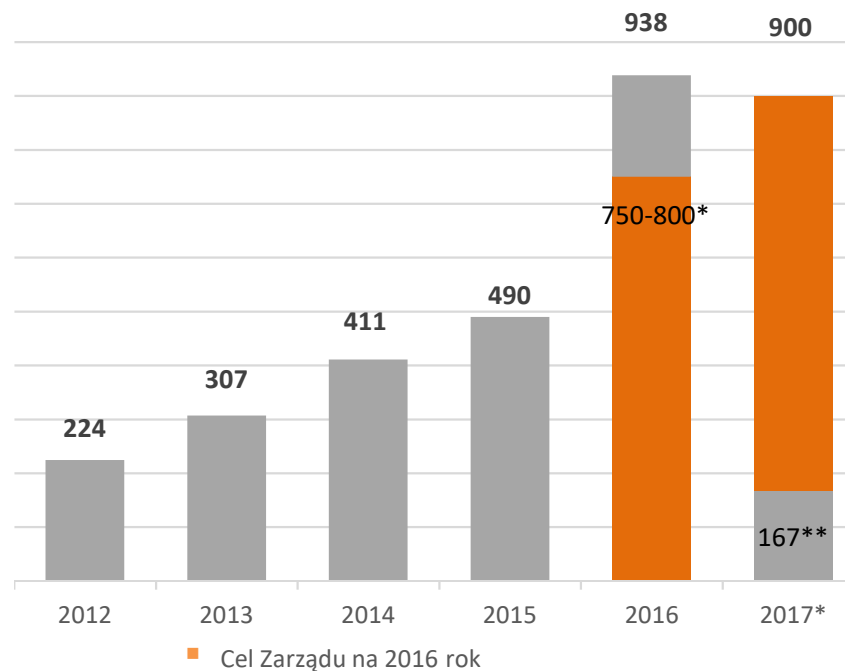
ARCHICOM Przekazania mieszkań klientom

Liczba mieszkań w zakończonych budowach w latach 2012-2018



W latach 2017 i 2018 planujemy zakończyć budowę 2.429 mieszkań

Liczba podpisanych aktów notarialnych w latach 2012-2017



W 2016 r. podpisano 938 aktów notarialnych. Celem Zarządu było przekazanie 750-800 mieszkań.

Cel Zarządu na 2017 r. to ok. 900 mieszkań. 167 mieszkań przekazanych w I kw. 2017 r.

*Cel Zarządu ** dane na 31.03.2017

Segment komercyjny – dywersyfikacja działalności

City Forum

- Nowy budynek biurowy City Forum o powierzchni 12.000 GLA w centrum Wrocławia otrzymał pozwolenie na budowę - planowane rozpoczęcie budowy czerwiec 2017 r.

West Forum 1A

- W 2016 roku przedłużono umowę najmu z wiodącym najemcą oraz zawarto nową umowę najmu na ok. 1.050 m².
- W 2017 roku zawarto umowę najmu na 300 m².
- Budynek jest wynajęty w ponad 60%, cel Zarządu to osiągnięcie poziomu 90% na koniec 2017
- Koszty rekomercjalizacji w 2016 roku wyniosły ok. 4 mln zł

Kompleks West Forum



Nazwa: West House 1A
GLA: 10.000 m²
Użytkownicy: Sygnity, Credit Suisse, Unit4
Realizacja w systemie built-to-suit



Nazwa: West House 1B
GLA: 12.000 m²
Użytkownicy: Netia, Objectivity Bespoke, Software Specialists, Infosys Lodestone
Nabywca: GNT Ventures
Obiekt w klasie Gold wg precertyfikacji LEED

Wybrane zaprojektowane przez Archicom budynki biurowe



Silver Forum, Wrocław 1994



Quatro Forum, Wrocław 2004



| (mln zł) | I kw. 2016 | I kw. 2017 | Zmiana r/r |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Przychody | 9 820 | 50 854 | 417,9% |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 4 280 | 11 133 | 160,1% |
| <i>Marża brutto ze sprzedaży</i> | 43,6% | 21,9% | -21,7% |
| Koszty sprzedaży | 1 424 | 2 061 | 44,7% |
| <i>Koszty ogólnego zarządu</i> | 3 380 | 5 034 | 48,9% |
| EBIT | 54 | 4 657 | 8523,8% |
| EBITDA | 362 | 4 997 | 1380,3% |
| <i>Marża EBITDA</i> | 3,7% | 9,8% | 6,1% |
| Zysk przed opodatkowaniem | (505) | 3 919 | - |
| <i>Marża przed opodatkowaniem</i> | (5,1%) | 7,7% | 12,9% |
| Podatek dochodowy | 123 | 973 | 691,8% |
| Zysk netto | (628) | 2 946 | - |
| <i>Marża netto</i> | (6,4%) | 5,8% | 12,2% |

Liczba przekazanych mieszkań w I kwartale wyniosła 167 lokali.

Podobnie jak w 2016 r., na wyniki 2017 r. istotnie wpłynie liczba aktów notarialnych zawartych w IV kwartale

W 1Q2017 marża brutto ze sprzedaży wyniosła 21,9%. Natomiast Zarząd spodziewa się jej wzrostu w kolejnych kwartałach. (w 2016 roku marża brutto ze sprzedaży była na poziomie 27,8%)

Wzrost kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu w wyniku wzrostu skali działania:

Sprzedano 366 lokali

W latach 2017-2018 planowane jest zakończenie budowy 2.249 mieszkań

Wpływ na koszty ogólnego zarządu ma program motywacyjny uruchomiony w IV kwartale 2016



| (mln zł) | I kw. 2016 | | | | I kw. 2017 | | | |
|------------------------------------|------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| | RAZEM | Działalność deweloperska | Działalność komercyjna | Działalność pozostała | RAZEM | Działalność deweloperska | Działalność komercyjna | Działalność pozostała |
| Przychody | 9 820 | 7 628 | 2 040 | 152 | 50 854 | 49 906 | 923 | 25 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 4 280 | 3 119 | 1 099 | 62 | 11 133 | 10 908 | 200 | 25 |
| Marża brutto ze sprzedaży | 43,6% | 40,9% | 53,9% | 40,8% | 21,9% | 21,9% | 21,7% | 100,0% |
| Koszty sprzedaży | 1 424 | 1 391 | 33 | 0 | 2 061 | 2 052 | 9 | 0 |
| Koszty ogólnego zarządu | 3 380 | 3 064 | 247 | 68 | 5 034 | 4 661 | 349 | 23 |
| EBIT | 54 | (756) | 814 | (4) | 4 657 | 4 553 | 102 | 2 |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | (505) | (867) | 364 | (2) | 3 919 | 4 122 | (205) | 2 |
| Marża przed opodatkowaniem | (5,1%) | (11,4%) | 17,8% | (1,3%) | 7,7% | 8,3% | (22,2%) | 8,0% |
| Zysk (strata) netto | (628) | (733) | 285 | (180) | 2 946 | 3 446 | (501) | 2 |
| Marża netto | (6,4%) | (9,6%) | 14,0% | (118,4%) | 5,8% | 6,9% | (54,3%) | 8,0% |

Wzrost przychodów z działalności deweloperskiej spowodowany większą liczbą przekazania w 1Q 2017

Strata na działalności komercyjnej to wynik rekomercjalizacji budynku West Forum 1A



| | 31.12.2016 | 31.03.2017 | Zmiana |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Aktywa | 183 606 | 185 659 | 1,1% |
| Nieruchomości inwestycyjne | 146 574 | 147 784 | 0,8% |
| Zapasy | 417 481 | 425 661 | 2,0% |
| Środki pieniężne | 72 824 | 139 516 | 91,6% |
| Kapitał własny | 374 679 | 380 449 | 1,5% |
| Zobowiązania | 340 035 | 406 607 | 19,6% |
| w tym: zobowiązania finansowe | 115 842 | 168 784 | 45,7% |
| Zobowiązania długoterminowe | 128 450 | 181 570 | 41,4% |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 211 586 | 225 037 | 6,4% |
| w tym: zaliczki i przedpłaty klientów | 146 547 | 171 228 | 16,8% |
| Dług netto/Kapitał własny* | 0,17 | 0,13 | (23,5%) |

* Wskaźnik liczony zgodnie z definicją wynikającą z Warunków Emisji Obligacji M1/2016

Bezpieczny poziom gotówki – 139,5 mln zł, w tym 43,9 mln zł to środki o ograniczonym dostępie

Poziom zobowiązań długoterminowych to wynik emisji obligacji z marca 2017 r. – 60 mln zł oraz zakupu w 2016 r. gruntów z odroczonym terminem płatności
Wskaźnik dług netto / kapitały na bardzo niskim poziomie.

Wzrost zobowiązań krótkoterminowych to głównie efekt:

- rosnących zaliczek od klientów w związku z większą sprzedażą
- wzrostu skali działalności



| | 31.03.2017 | 31.03.2016 |
|--|------------|------------|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 3 919 | (505) |
| Korekty razem | 1 495 | 1 072 |
| Zmiany w kapitale obrotowym | 17 529 | 14 252 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 15 562 | 14 649 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych | (1 171) | 0 |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych | 0 | 0 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (2 624) | (9 774) |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| Wpływy z tytułu emisji akcji | 0 | 0 |
| Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 59 345 | 0 |
| Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek | 1 092 | 46 925 |
| Spłaty kredytów i pożyczek | (6 356) | (34 267) |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 53 752 | 7 983 |
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 66 692 | 12 858 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 72 824 | 35 565 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 139 516 | 48 424 |

Grupa istotnie zwiększa skalę działalności operacyjnej oraz realizuje zakupy gruntów.

Emisja obligacji, której celem było przygotowanie środków na wydatki w II kw. 2017 r.

W II kw. 2017 r. Grupa zapłaciła odroczone płatności za zakup gruntów zakupionych w 2016 roku (ponad 20 mln zł) oraz zakupiła grunt zabezpieczony w roku 2016 (ponad 23 mln zł).

Grunty zabezpieczone w 2016 i 2017 r.

| Lokalizacja | Ulica / Dzielnica | Koszt zakupu | Liczba mieszkań** | GLA |
|---------------|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Kraków | Podgórze | 5,7 mln zł | 87 | |
| Wrocław | Kamieńskiego / Psie Pole | 18,0 mln zł | 525 | |
| Wrocław | Krzyki / Cztery Pory Roku | 19,0 mln zł | 550 | |
| Wrocław | Browar Piastowski | 36,3 mln zł | 1.000 | 6.200 |
| Wrocław | Krzyki | 26,6 mln zł | 525 | |
| Wrocław | Centrum / City Forum | 33,1 mln zł | | 24.000 |
| RAZEM | | 138,5 mln zł | 2.687 | 30.200 |
| Kraków -2017r | Bieżanów-Prokocim | 3,6 mln zł | 85 | |

Bank ziemi zabezpiecza budowę ok. 3.843 mieszkań

Grupa zabezpieczyła w 2016 r. grunty za ok. 140 mln zł na budowę ok. 2.700 lokali oraz 30.000 GLA

Bank ziemi – zakończenie budowy po 2017 r.**

| Inwestycja* | Wprowadzenie do oferty sukcesywnie od: | Zakończenie budowy** | Liczba lokali |
|-----------------------------|--|----------------------|---------------|
| Cztery Pory Roku | II kw. 2017 | IV kw. 2020 | 550 |
| Na Ustroniu | II kw. 2017 | IV kw. 2018 | 128 |
| Olimpia Port Mieszkania | II kw. 2017 | IV kw. 2020 | 462 |
| Olimpia Port Apartamenty | II kw. 2017 | III kw. 2021 | 310 |
| Słoneczne Stabłowice | II kw. 2017 | IV kw. 2019 | 306 |
| Wrocław / Forma | III kw. 2017 | III kw. 2020 | 390 |
| Wrocław / Krzyki | III kw. 2017 | II kw. 2021 | 525 |
| Wrocław / Browar Piastowski | IV kw. 2017 | IV kw. 2022 | 1.000 |
| Kraków / Podgórze | IV kw. 2017 | I kw. 2019 | 87 |
| Kraków / Bieżanów-Prokocim | II kw. 2018 | IV 2019 | 85 |

Grupa prowadzi dalsze negocjacje dotyczące zwiększenia banku gruntów we Wrocławiu i Krakowie

W związku z zakupem mLocum SA obszar zakupu gruntów Grupy zostanie rozszerzony o Łódź, Poznań i Trójmiasto

Razem

3.843



Dobre wyniki finansowe i silna pozycja gotówkowa umożliwiły wypłatę wysokiej dywidendy i spełnienie zapewnień z oferty publicznej:

Archicom wypłacił inwestorom w 2016 r. **21,4 mln zł czyli 0,92 zł za akcję**.
Jest to równowartość **50,06% skonsolidowanego zysku netto za 2015 r.**

Z uwagi na przekształcenia Grupy Archicom przed IPO oraz przesunięcie w czasie w rozpoznawaniu wyniku w sprawozdaniu skonsolidowanym i jednostkowym, akcjonariusze otrzymali część wypłaty w postaci dywidendy (**0,52 zł za akcja**), a część jako zaliczkę (**0,40 zł za akcje**)

Zarząd zarekomendował WZA wyższą dywidendę niż w 2016 r.

Archicom wypłaci inwestorom w 2017 r. **24 mln zł co stanowi 1,03 zł za akcję**.

Dywidenda z zysku za 2016 r. wyniesie 18,6 mln zł, czyli 0,80 zł za akcję.
Zarząd przewiduje też wypłatę **zaliczki na dywidendę za 2017 rok w wysokości 5,3 mln zł, czyli 0,23 zł za akcję**

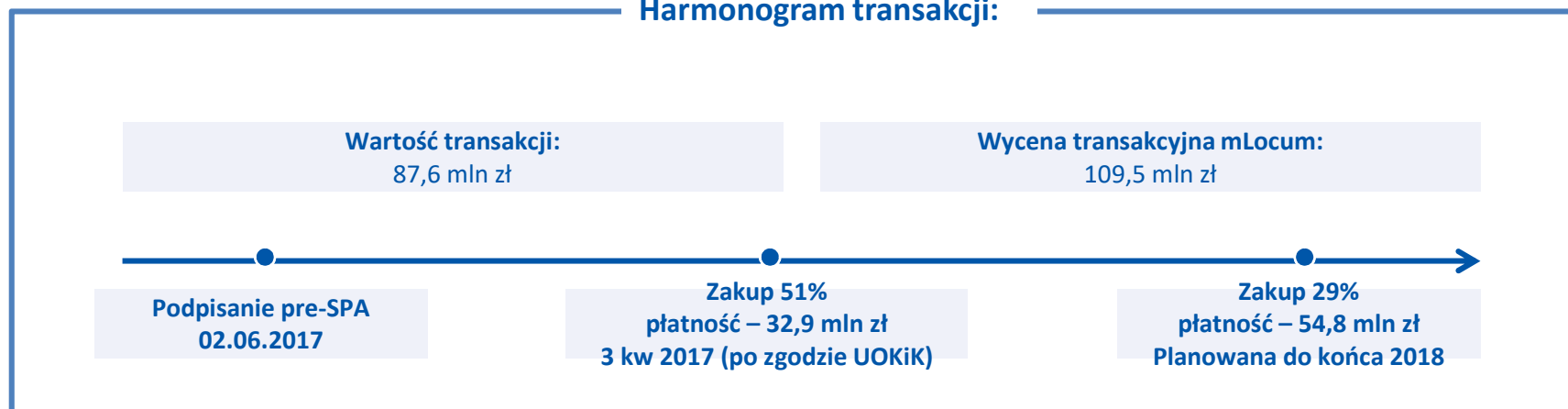
Zarząd spółki zamierza utrzymać politykę dywidendową, zakładającą wypłatę dywidend w wysokości co najmniej 50% zysku netto.

mLocum SA – warunki transakcji, informacje o spółce

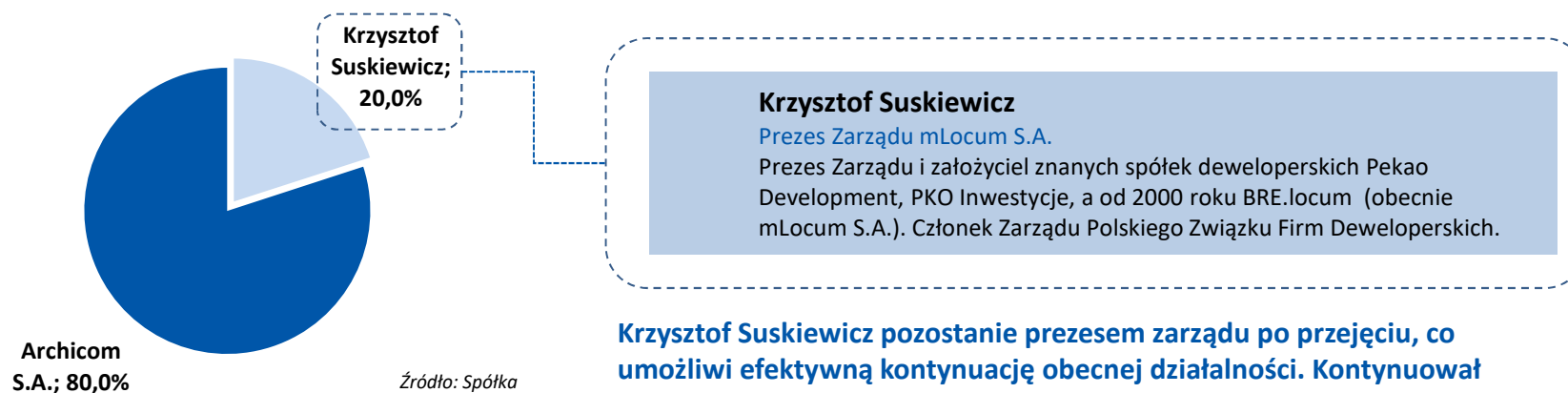


02.06.2017r: podpisanie przedwstępnej umowy dotyczącej nabycia 80% akcji mLocum S.A przez Archicom S.A.

Harmonogram transakcji:



Struktura akcjonariatu mLocum po transakcji



Krzysztof Suskiewicz pozostanie prezesem zarządu po przejęciu, co umożliwi efektywną kontynuację obecnej działalności. Kontynuował będzie także swoją pracę drugi członek zarządu - Tomasz Malewski.

Źródło: Spółka



ARCHICOM

mLocum: 17 lat doświadczenia



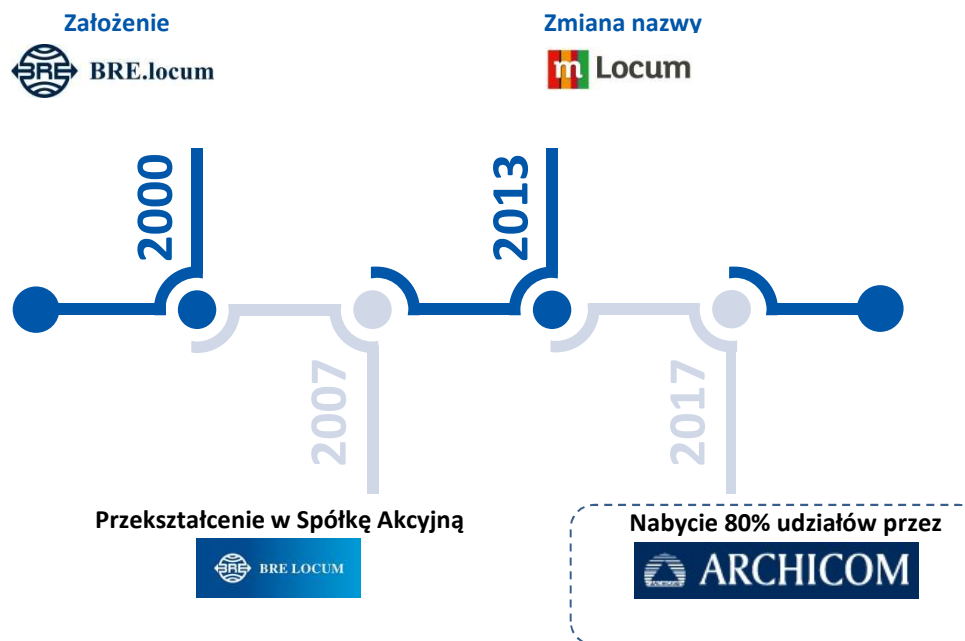
Łódzki deweloper mieszkaniowy
funkcjonujący w branży od 2000r.

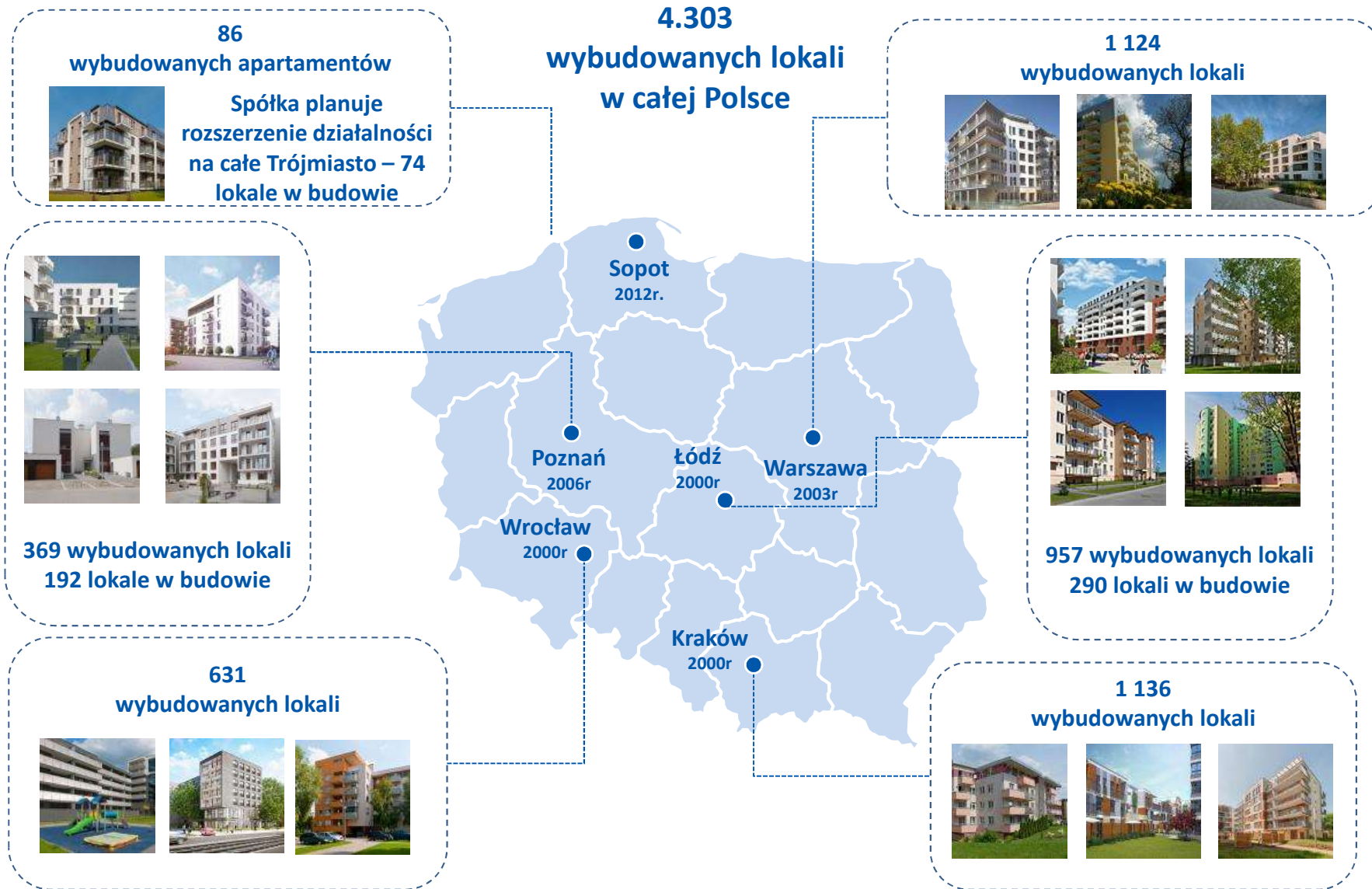
34 zrealizowane projekty w 6 miastach

Oddane 284 tys. m² przestrzeni użytkowej

Spółka oferuje także usługi inżynierskie oraz
zarządzania nieruchomościami

Deweloper roku 2014 – nagroda przyznana
przez Gazetę Finansową, Home&Market oraz
Gentleman





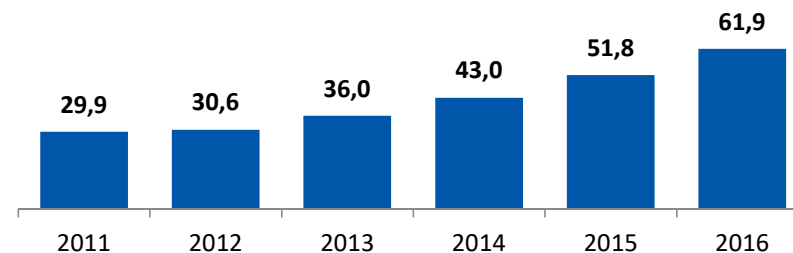
Ekspozycja na nowe rynki mieszkaniowe, zwiększenie udziału na rynku krakowskim

Długotrwały trend wzrostu liczby sprzedanych mieszkań w Polsce

Rekordowa sprzedaż mieszkań w 2016r.

Atrakcyjne perspektywy na przyszłość

Sprzedaż mieszkań w 6 największych aglomeracjach w Polsce w latach 2011-2016 (tys. szt.)



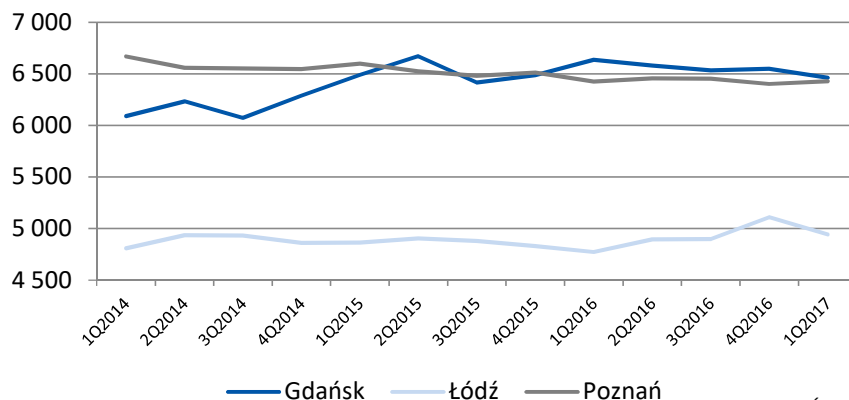
Źródło: REAS

Zmiana sprzedaży w 1Q2017 w stosunku do 1Q2016 (%)

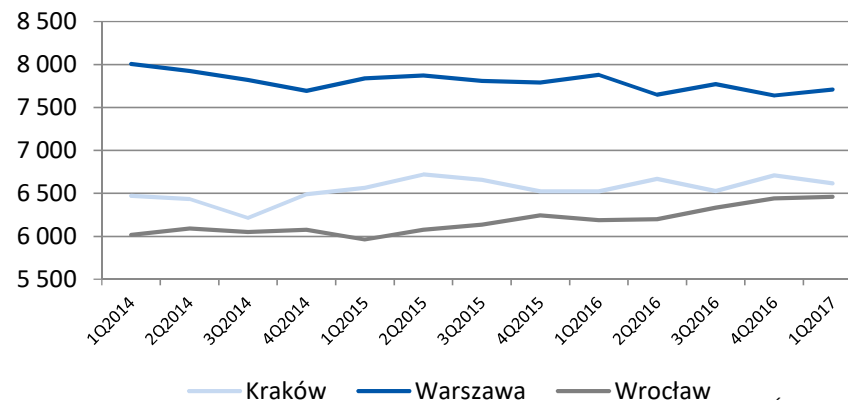
| Województwo | Warszawa | Kraków | Wrocław | Trójmiasto | Poznań | Łódź |
|-------------|----------|--------|---------|------------|--------|--------|
| Zmiana (%) | +18,0% | +47,5% | +23,4% | +30,5% | +59,9% | +31,2% |

Źródło: REAS

Średnie ceny mieszkań w 6 największych aglomeracjach w Polsce



Źródło: NBP



Źródło: NBP
18

Bogata oferta mieszkaniowa poparta wynikami sprzedażowymi oraz liczbą oddanych mieszkań.

mLocum – bank ziemi:

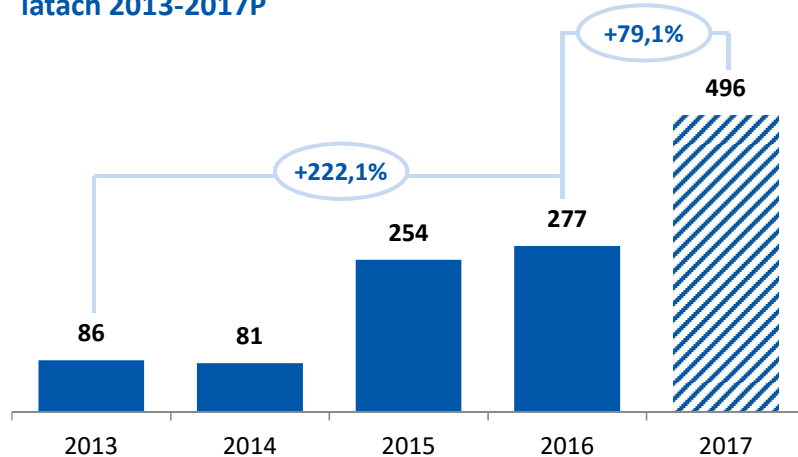
908 lokali

Oczekiwana oferta mieszkaniowa na koniec 2017r.



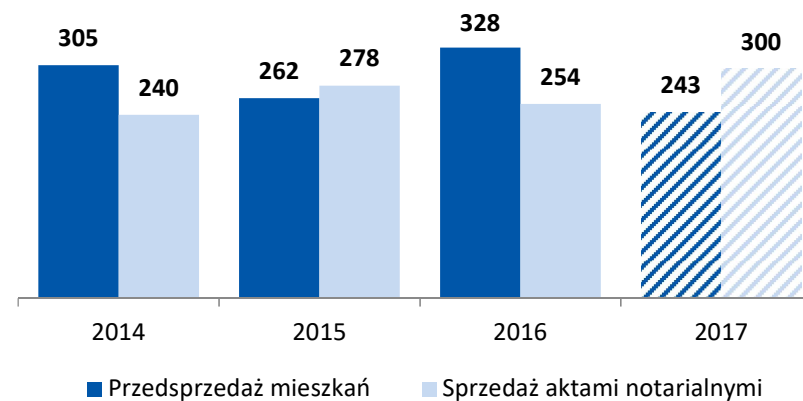
549 mieszkań

Mieszkania oddane do użytkowania (szt.) przez mLocum w latach 2013-2017P



Źródło: Spółka

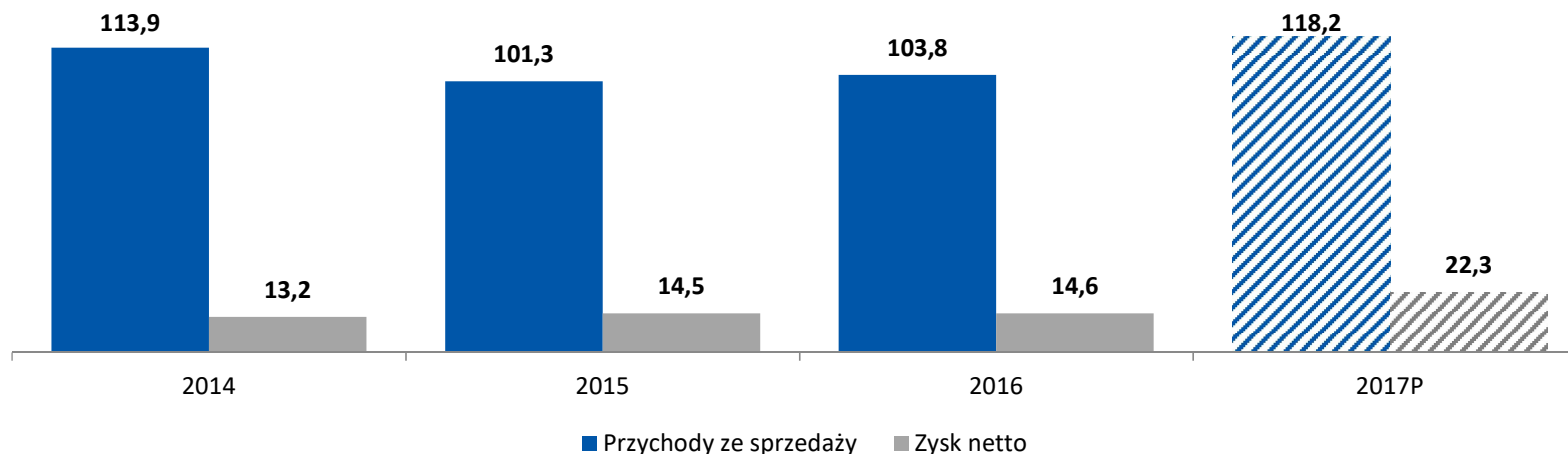
Przedsprzedaż mieszkań (szt.) oraz sprzedaż aktami notarialnymi (szt.) w latach 2014-2017P



Źródło: Spółka

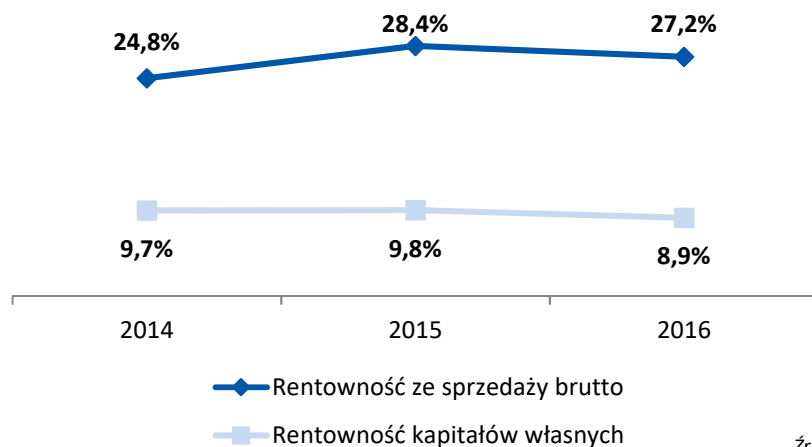


mLocum: Przychody i zysk netto w latach 2014–2017P (w mln zł)



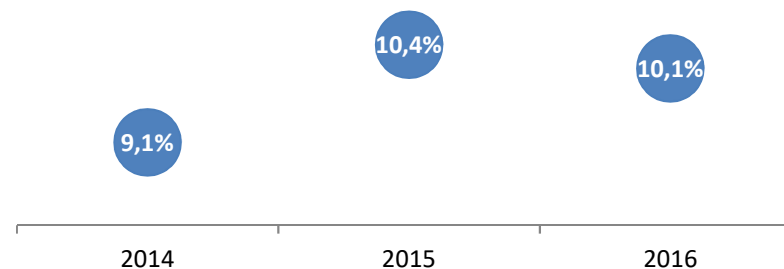
Źródło: Spółka

Marża brutto ze sprzedaży (%) oraz rentowność netto kapitałów własnych (ROE) (%) w latach 2014-2016



Źródło: Spółka

Koszty zarządu oraz koszty sprzedaży (razem) w relacji do przychodów ze sprzedaży (%) w latach 2014-2016



Źródło: Spółka

1
Bank ziemi umożliwi jeszcze większą ofertę mieszkań:

2
Obecność we wszystkich największych polskich aglomeracjach:
Archicom:

- ❖ Oferta na 30.04.2017: 1.431 mieszkań i 33 lokale usługowe
- ❖ Wrocław – 2.307 lokali w budowie, 3.671 lokali w banku ziemi
- ❖ Kraków – 172 lokali w banku ziemi


mLocum:

- ❖ Oferta na 30.04.2017 : 477 mieszkań i 33 lokale usługowe
- ❖ Poznań – 192 lokale w budowie, 402 w banku ziemi
- ❖ Łódź – 290 lokali w budowie
- ❖ Kraków – 506 lokali w banku ziemi
- ❖ Trójmiasto – 74 lokale w budowie

3
Wzrost skali działalności:

| Dane za 2016r: |  |  | Razem |
|------------------------------|--|---|-------|
| Przed sprzedaż mieszkań | 942 | 328 | 1.270 |
| Sprzedaż aktami notarialnymi | 938 | 254 | 1.192 |

Bilans mLocum w latach 2015-2016 (mln zł)

| w mln zł | 2015 | 2016 |
|--|--------------|--------------|
| A. Aktywa trwałe | 16,5 | 9,0 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2,9 | 2,8 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 1,7 | 1,6 |
| Inwestycje we wspólnych przedsięwzięciach | 7,5 | 0,0 |
| Inwestycje w jednostkach zależnych | 4,5 | 4,5 |
| B. Aktywa obrotowe | 205,0 | 220,5 |
| Zapasy | 179,2 | 207,4 |
| Należności | 3,7 | 2,7 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 22,0 | 10,5 |
| Razem Aktywa | 221,6 | 229,5 |
| A. Kapitał własny | 163,1 | 137,0 |
| Kapitał podstawowy | 27,7 | 27,7 |
| Pozostałe kapitały, w tym: | 135,5 | 109,3 |
| Kapitał zapasowy | 120,9 | 94,7 |
| Zysk (strata) netto | 14,5 | 14,6 |
| B. Zobowiązania | 58,4 | 92,5 |
| Zobowiązania długoterminowe | 3,5 | 2,9 |
| Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 54,9 | 89,6 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 25,4 | 33,7 |
| Zobowiązania finansowe - obligacje | 0,0 | 23,7 |
| Przychody przyszłych okresów | 29,5 | 32,2 |
| Razem Pasywa | 221,6 | 229,5 |

Źródło: Spółka

Rachunek wyników mLocum w latach 2015-2016 (mln zł)

| w mln zł | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Przychody ze sprzedaży | 101,3 | 103,8 |
| Koszty wytworzenia | 72,5 | 75,6 |
| - w tym koszty finansowe | 4,0 | 6,7 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 28,8 | 28,2 |
| Koszty sprzedaży | 4,7 | 4,3 |
| Koszty zarządu | 5,8 | 6,1 |
| Zysk ze sprzedaży | 18,3 | 17,8 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 1,9 | 4,5 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 2,0 | 4,0 |
| Przychody finansowe | 0,3 | 0,4 |
| Koszty finansowe | 0,5 | 0,5 |
| Zysk brutto | 18,0 | 18,1 |
| Podatek dochodowy | 3,5 | 3,6 |
| Zysk netto | 14,5 | 14,6 |

Źródło: Spółka

Załączniki



Inwestycje w ofercie sprzedaży - budowy zakończone w 2016 r.

| Inwestycja | Zakończenie budowy* | Termin pierwszych aktów notarialnych* | Lokale w budowie (szt.) | Lokale sprzedane (szt.)** | Lokale sprzedane (%) | Lokale w ofercie |
|--|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|
| Ogrody Hallera B1, B2 | zakończona | zakończone | 126 | 126 | 100% | - |
| Ogrody Hallera B2 lokal użytkowy | zakończona | zakończone | 1 | 1 | 100% | - |
| Razem I kw. | | | 127 | 127 | 100% | - |
| Olimpia Port S10 - S15 | zakończona | w trakcie | 241 | 241 | 100% | - |
| Olimpia Port S10 - S15 lokale użytkowe | zakończona | zakończone | 6 | 6 | 100% | - |
| Słoneczne Stabłowice Z12a, Z12b | zakończona | zakończone | 87 | 87 | 100% | - |
| Słoneczne Stabłowice Z12a lokal użytkowy | zakończona | w trakcie | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Cztery Pory Roku J1, J5, J6 | zakończona | w trakcie | 138 | 136 | 99% | 2 |
| Olimpia Port S16a, S17 | zakończona | w trakcie | 153 | 152 | 99% | 1 |
| Razem II kw. | | | 626 | 622 | 99% | 4 |
| Słoneczne Stabłowice Z11, Z13 | zakończona | w trakcie | 88 | 87 | 99% | 1 |
| Cztery Pory Roku J2, J3, J4 | zakończona | w trakcie | 132 | 123 | 93% | 9 |
| Razem III kw. | | | 220 | 210 | 95% | 10 |
| Na Krzyckiej | zakończona | w trakcie | 91 | 90 | 99% | 1 |
| Olimpia Port S16b, S18 - S20 | zakończona | w trakcie | 116 | 104 | 90% | 12 |
| Olimpia Port S16b, S18 - S20 lokale użytkowe | zakończona | w trakcie | 5 | 4 | 80% | 1 |
| Razem IV kw. | | | 212 | 198 | 93% | 14 |
| Razem 2016 r. – MIESZKANIA | | | 1.172 | 1.146 | 98% | 26 |
| Razem 2016 r. - LOKALE UŻYTKOWE | | | 13 | 11 | 85% | 2 |



Inwestycje w ofercie sprzedaży – planowane zakończenie budowy 2017 r.

| Inwestycja | Zakończenie budowy* | Termin pierwszych aktów notarialnych * | Lokale w budowie (szt.) | Lokale sprzedane (szt.)** | Lokale sprzedane (%) | Lokale w ofercie |
|--|---------------------|--|-------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|
| Na Ustroniu B1, B2 | Zakończona | w trakcie | 60 | 56 | 93% | 4 |
| Ogrody Hallera B3, B4, C4, C5 | zakończona | w trakcie | 62 | 53 | 85% | 9 |
| Razem I kw. | | | 122 | 109 | 89% | 13 |
| Siena | V 2017 | IV-X 2017 | 124 | 120 | 97% | 4 |
| Olimpia Port M8a, M9, M10 | VI 2017 | IX-X 2017 | 103 | 84 | 82% | 19 |
| Ogrody Hallera C6 | VI 2017 | IX 2017 | 16 | 13 | 81% | 3 |
| Olimpia Port M8b | VI 2017 | IX-X 2017 | 48 | 28 | 58% | 20 |
| Olimpia Port M11 | VI 2017 | IX-X 2017 | 32 | 22 | 69% | 10 |
| Razem II kw. | | | 323 | 267 | 82% | 56 |
| Spirala Czasu | VII 2017 | X-XI 2017 | 66 | 63 | 95% | 3 |
| Spirala Czasu lokale użytkowe | VII 2017 | X-XI 2017 | 2 | 0 | 0% | 2 |
| Róży Wiatrów | VII 2017 | XI 2017 | 149 | 84 | 56% | 65 |
| Olimpia Port M7 | VI 2017 | X 2017 | 48 | 26 | 54% | 22 |
| Razem III kw. | | | 265 | 173 | 65% | 92 |
| Księżno (P1,P2, P3) | XII 2017 | IV 2018 | 152 | 79 | 52% | 73 |
| Księżno P4 | XII 2017 | V 2018 | 20 | 7 | 35% | 13 |
| Club House lokale użytkowe | XII 2017 | IV 2018 | 7 | 2 | 29% | 5 |
| Razem IV kw. | | | 172 | 88 | 49% | 91 |
| Razem 2017 r. - MIESZKANIA | | | 880 | 635 | 72% | 245 |
| Razem 2017 r. - LOKALE UŻYTKOWE | | | 9 | 2 | 22% | 7 |



Inwestycje w ofercie sprzedaży – planowane zakończenie budowy 2018 r.

| Inwestycja | Zakończenie budowy* | Termin pierwszych aktów notarialnych* | Lokale w budowie (szt.) | Lokale sprzedane (szt.)** | Lokale sprzedane (%) | Lokale w ofercie |
|--|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|
| Olimpia Port M5a | I 2018 | V 2018 | 39 | 19 | 49% | 20 |
| Olimpia Port M5b | I 2018 | V 2018 | 64 | 29 | 45% | 35 |
| Cztery Pory Roku J8,J9,J10 | III 2018 | VII 2018 | 134 | 63 | 47% | 71 |
| Słoneczne Stabłowice Z14,Z15,Z16 | II 2018 | VI 2018 | 76 | 42 | 55% | 34 |
| Olimpia Port M6 | III 2018 | VI-VII 2018 | 100 | 31 | 31% | 69 |
| Razem I kw. | | | 413 | 184 | 45% | 229 |
| River Point KM1, KM2 | V 2018 | IX 2018 | 144 | 51 | 35% | 93 |
| River KM1 lokal użytkowy | V 2018 | IX 2018 | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Olimpia MC | V 2018 | VIII-IX 2018 | 8 | 3 | 38% | 5 |
| Olimpia MC lokal użytkowy | IV 2018 | VII-VIII 2018 | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Razem II kw. | | | 154 | 54 | 35% | 100 |
| Forma A1 *** | IX 2018 | I 2019 | 132 | 41 | 31% | 91 |
| Róży Wiatrów R4,R5 *** | VII 2018 | XI 2018 | 106 | 20 | 19% | 86 |
| Księżno P5-P7 | VIII 2018 | XI 2018 | 210 | 7 | 3% | 203 |
| Cztery Pory Roku J7 | VII 2018 | XI 2018 | 56 | 1 | 2% | 55 |
| Olimpia M12,M14*** | VII-X 2018 | XI 2017 – II 2018 | 120 | 27 | 23% | 93 |
| Olimpia Port M14 lokal użytkowy*** | VII-X 2018 | XI 2017 – II 2018 | 2 | 0 | 0% | 2 |
| Razem III kw. | | | 626 | 96 | 15% | 530 |
| Słoneczne Stabłowice Z7 *** | X 2018 | II 2019 | 32 | 0 | 0% | 32 |
| Młodnik*** | X 2018 | II 2019 | 138 | 44 | 32% | 94 |
| River Point KM3 | XII 2018 | III 2019 | 106 | 5 | 5% | 101 |
| Olimpia Port M3, M4 *** | IX 2018 | I 2019 | 84 | 2 | 2% | 82 |
| Olimpia Port M4 lokal użytkowy*** | IX 2018 | I 2019 | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Razem IV kw. | | | 361 | 51 | 14% | 310 |
| Razem 2018 r. – MIESZKANIA | | | 1.549 | 385 | 25% | 1164 |
| Razem 2018 r. - LOKALE UŻYTKOWE | | | 5 | 0 | 0% | 5 |

* Cele Zarządu ** Stan na 30.04.2017 r. *** rozpoczęto sprzedaż, nie rozpoczęto budowy



Idea

MIASTO, ŻYCIE W MIEŚCIE, PRZESTRZEŃ

*Kształtujemy przestrzeń, by była piękna,
funkcjonalna i przyjazna człowiekowi*

Inspiracja

Najnowsze trendy w architekturze
Rozwój współczesnych miast, technologii
Aspekty społeczne i dialog z klientem

Efekt

Najchętniej wybierane mieszkania
we Wrocławiu



WYBÓR ATRAKCYJNEJ LOKALIZACJI

SZEROKIE KNOW-HOW

OFERTA MIESZKAŃ W RÓŻNYCH SEGMENTACH RYNKU

JEDNO Z NAJWIĘKSZYCH WE WROCŁAWIU
STUDIO ARCHITEKTONICZNE

KONCEPCJA BUDOWY OSIEDLI SPOŁECZNYCH

INTERDYSCYPLINARNY ZESPÓŁ

OPTIMALIZACJA, REALIZACJA, SERWIS



ARCHICOM

Nasze osiedla społeczne kreują nowy styl życia

Budowanie więzi społecznych
poprzez kompleksowe ukształtowanie przestrzeni

Zrównoważony rozwój
Wykorzystywanie najnowszych technologii
Kreowanie przestrzeni dla inicjatyw społecznych

Bezpieczeństwo i integracja
zapewniona przez strefy półprywatne i publiczne

Ekologia
to minimalizacja wydatków i oszczędności mieszkańców

Integracja działań inwestycyjnych z miastem
Synergia rozwiązań

Dialog w social mediach
Budowa lojalności poprzez długofalowe relacje z klientami



Ogrody Hallera – I NAGRODA w konkursie PZFD „Najlepszy Projekt Mieszkaniowy 2008-2011 w Polsce” w kategorii: budynek wielorodzinny



Olimpia Port – I NAGRODA w konkursie PZFD „Najlepszy Projekt Mieszkaniowy 2012-2015 w Polsce” w kategorii: zabudowa zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju



Medal Merito de Wratislavia
– zasłużony dla Wrocławia



Zaproszenie do współudziału w projektowaniu i realizacji architektonicznej wizytówki ESK 2016

Każde osiedle Archicom to **WIELOFUNKCYJNY ZESPÓŁ URBANISTYCZNY**, który inspirowa do integracji i aktywności





I NAGRODA w konkursie PZFD

„Najlepszy Projekt Mieszaniowy 2012-2015 w Polsce” w kategorii „Zabudowa zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju”

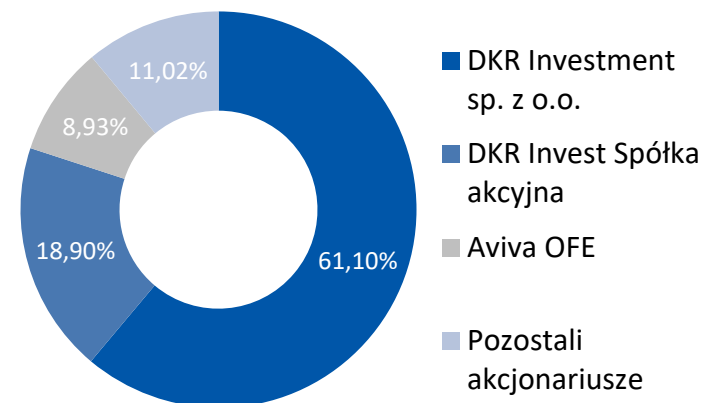


| Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale | Udział w głosach |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| DKR Investment sp. z o. o. | 14 234 501 | 61,10% | 69,30% |
| DKR Invest Spółka akcyjna | 4 388 004 | 18,90% | 14,90% |
| Aviva OFE | 2 090 000 | 8,98% | 7,09% |
| Pozostali akcjonariusze | 2 565 626 | 11,02% | 8,71% |
| Razem | 23 278 131 | 100,0% | 100,0% |

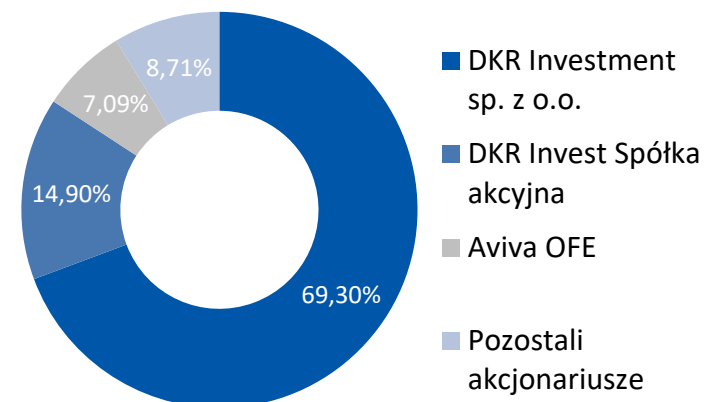
Opcje menadżerskie – motywacja kluczowej kadry Archicom S.A.

4 grudnia 2015 roku NWZA uchwaliło program motywacyjny dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników firmy. W ramach programu wybrani pracownicy będą mogli łącznie preferencyjnie nabyć do 330 tys. dotychczasowych akcji spółki (1,42% wszystkich akcji po emisji), jeżeli zrealizują określone parametry w latach 2016-2018.

Udział w kapitale



Udział w głosach na WZA





Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Archicom S.A. („Archicom” lub „Spółka”). Prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty, ani zaproszenia do składania ofert, w szczególności dotyczących papierów wartościowych.

Prezentacja nie może być powielona, rozpowszechniona ani przekazana, bezpośrednio lub pośrednio, jakiegokolwiek osobie w jakimkolwiek celu bez wiedzy i zgody Spółki. Powielanie, rozpowszechnianie i przekazywanie niniejszej prezentacji w innych jurysdykcjach może podlegać ograniczeniom prawnym, a osoby do których może ona dotrzeć, powinny zapoznać się z wszelkimi tego rodzaju ograniczeniami oraz stosować się do nich. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie obowiązującego prawa.

Niniejsza Prezentacja nie zawiera kompletnej ani całościowej analizy Archicom ani Grupy Archicom, jak również nie przedstawia ich pozycji i perspektyw w kompletny ani całościowy sposób. Prezentacja została przygotowana z należytą starannością, jednak może ona zawierać nieścisłości lub opuszczenia. Dlatego zaleca się, aby każda osoba zamierzająca podjąć decyzję inwestycyjną odnośnie papierów wartościowych wyemitowanych przez Archicom opierała się na informacjach zawartych w przekazanych do publicznej wiadomości: raportach okresowych, raportach bieżących i informacjach poufnych.

Niniejsza prezentacja zawiera informacje dotyczące przyszłości. Takie informacje nie mogą być traktowane jako zapewnienia czy prognozy co do oczekiwanych przyszłych zdarzeń oraz wyników. Informacje te są oparte na o liczne założenia, oczekiwania lub poglądy osób sporządzających oraz inne czynniki. Wiele z tych czynników pozostaje poza wiedzą, świadomością lub kontrolą Spółki. Faktyczne zdarzenia i wyniki mogą się w sposób istotny różnić się od oczekiwanych przyszłych zdarzeń oraz wyników opisanych w tej prezentacji.

Spółka, członkowie jej organów, pracownicy, doradcy, ich przedstawiciele ani inne osoby biorące udział w sporządzaniu tej prezentacji nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu związanego z jej wykorzystaniem. Ponadto, żadne informacje zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią zobowiązania ani oświadczenia ze strony Spółki lub wskazanych osób.