



This communication is not being made in and copies of it may not be sent, released, published or distributed, or sent, directly or indirectly, in or into the United States, Canada, Australia or Japan.

This communication is not an offer for sale of securities in the United States. The securities referred to herein may not be sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. The Company does not intend to register any of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States. Accordingly, any offer or sale of the securities may be made only in a transaction exempt from the registration requirements of the U.S. Securities Act of 1933, as amended.

This communication does not constitute an offer of the securities referred to herein to the public in the United Kingdom. No prospectus has been or will be approved in the United Kingdom in respect of the securities. This communication is being distributed to and is directed only at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) persons who are investment professionals within the meaning of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "Relevant Persons"). Any investment activity to which this communication relates will only be available to and will only be engaged with, Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person should not act or rely on this document or any of its contents.

Nota de Prensa

Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United



Parque Reunidos comunica su intención de cotizar en Bolsa en el mes de mayo

Parques Reunidos, uno de los principales operadores globales de parques de ocio, ha comunicado hoy su intención de cotizar en las Bolsas Españolas, a través del Mercado Continuo, a partir del próximo mes de mayo de 2016.

La compañía realizará una oferta de acciones nuevas por un importe aproximado de 525 millones de euros, dirigida exclusivamente a inversores institucionales, a la que potencialmente podría añadirse una oferta de venta de acciones ordinarias existentes, por parte del actual accionista de Parques Reunidos. Los fondos obtenidos de la emisión de nuevas acciones se utilizarán para reducir el endeudamiento global, a la vez que permitirá una considerable reducción de los costes financieros, y para proporcionar a la empresa la flexibilidad financiera para afrontar futuras oportunidades de crecimiento.

Morgan Stanley & Co. International plc y Deutsche Bank AG, están actuando como entidades coordinadoras globales y aseguradoras de la oferta, mientras que Banco Santander S.A., Barclays Bank PLC y BNP Paribas lo harán como entidades aseguradoras adicionales.

El actual accionista de la compañía, titular del 100% de las acciones, es Centaur Netherland B.V. Esta, a su vez, pertenece a la firma internacional de *private equity* Arle Capital Partners, titular de aproximadamente del 65% del capital, y a otros minoritarios, entre ellos la dirección de la compañía.

En palabras de Fernando Eiroa, Consejero Delegado de Parques Reunidos, *“el anuncio de hoy marca un hito importante en la evolución de la empresa. Desde la adquisición por Arle en 2007, hemos crecido hasta convertirnos en un operador líder mundial de parques de ocio regionales y uno de los tres*

Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United



operadores realmente globales. De cara al futuro, vemos interesantes oportunidades para la extensión de nuestro modelo de negocio y estamos muy bien posicionados para seguir beneficiándonos de las tendencias favorables de crecimiento del mercado así como de la consolidación del sector”.

Sobre la compañía

Parques Reunidos, con sede en Madrid, es un operador líder mundial de parques de ocio y uno de los tres únicos operadores globales al gestionar parques de atracciones, acuáticos, marinos y zoológicos. Con aproximadamente 20 millones de visitantes a cierre del ejercicio a 30 de septiembre de 2015, se posiciona como el segundo mayor operador de parques de ocio de Europa y el octavo más grande del mundo, en términos de visitantes. Además, es el mayor operador de parques acuáticos a nivel mundial y el mayor en zoológicos de Europa por número de parques.

En la actualidad, opera una cartera diversificada de 55 diferentes establecimientos de ocio (14 parques de atracciones, 20 parques acuáticos, 12 zoológicos, cinco centros de entretenimiento familiar y dos teleféricos en Europa, Estados Unidos y Argentina) en 12 países. Además, la compañía está preparada para operar dos parques de atracciones, actualmente en desarrollo por terceros, bajo contratos de gestión en los Emiratos Árabes Unidos. También está en vías de desarrollo un nuevo concepto de entretenimiento basado en parques de atracciones en centros comerciales.

Algunas de las marcas locales clave de Parques Reunidos incluyen Parque de Atracciones, Parque Warner y Zoo Aquarium en España; Kennywood en Pensilvania y Lake Compounce en Connecticut, Estados Unidos; Mirabilandia en Italia; o Movie Park de Alemania.

Parques Reunidos opera un modelo de negocio centrado en la satisfacción del cliente, la seguridad, la excelencia operativa y la atención al detalle. La compañía ha desarrollado con éxito este modelo, desde su comienzo en España hasta su expansión por medio de adquisiciones en Europa desde 2004 a 2006, hasta finalmente convertirse en un operador global con

Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United



parques en Estados Unidos y Europa desde 2007 hasta la actualidad. Desde la adquisición de Arle en 2007 la compañía se ha convertido en un operador verdaderamente global, principalmente a través de procesos selectivos de M&A: desde 22 parques en cinco países con el 58% de los ingresos procedentes de España en 2006, hasta 55 parques en 12 países con un 23% de los ingresos procedentes de España en 2015.

Resultados del ejercicio

Como resultado de este modelo de negocio, Parques Reunidos ha demostrado un fuerte crecimiento y capacidad de recuperación en sus resultados financiero, incluso durante las difíciles condiciones macroeconómicas que han sufrido los países en los que opera. En el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2015, los ingresos ascendieron a 605,5 M€, el EBITDA ascendió a 194,8 M€ y el margen EBITDA fue del 32,2%. Durante los ejercicios cerrados del 30 de septiembre de 2013 al 30 de septiembre de 2015 la compañía ha aumentado sus ingresos a un ritmo del 5,8% CAGR (5,2% sobre bases comparables) y el EBITDA al 8,0% CAGR (6,8% sobre bases comparables).

Contactos con los medios:

Parques Reunidos

Eurocofin

(Consultora de comunicación del Grupo Parques Reunidos)

Jorge Prado

Tel. (+34) 91 308 36 57

jprado@eurocofin.com

Departamento de comunicación externa de Parques Reunidos:

Jennifer López

Tel.: (+34) 91 526 97 00

parquesreunidos.comu@grpr.com