

**PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A.**

**COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE**

Madrid, 2 de marzo de 2017

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (“**Prosegur**”) informa que en el día de hoy la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha aprobado e inscrito en el correspondiente registro oficial el folleto de la oferta de venta (la “**Oferta**”) de acciones de su filial Prosegur Cash (“**Prosegur Cash**” o la “**Sociedad**”), sociedad cabecera de su división de servicios de efectivo, dirigida a inversores cualificados.

Prosegur Assets Management, S.L.U. (accionista vendedor), filial 100% de Prosegur tiene previsto vender 375.000.000 acciones representativas de un 25% del capital social de Prosegur Cash, ampliable hasta un máximo del 27,5%, en el caso de que se ejecute en su totalidad la opción de sobre-asignación (*over-allotment option*) concedida sobre hasta un 10% del número de acciones inicialmente ofertadas.

La Oferta estará exclusivamente dirigida a inversores cualificados y está previsto que se lleve a cabo mediante el procedimiento denominado como *book-building* o prospección de demanda, que comenzará el 3 de marzo de 2017 y finalizará el 15 de marzo de 2017.

La banda de precios indicativa y no vinculante que se ha acordado para la Oferta es de entre 1,95 y 2,35 euros por acción.

Está previsto que el precio de venta definitivo por acción de la Oferta se fije alrededor del próximo 15 de marzo de 2017 y que las acciones de Prosegur Cash comiencen a cotizar en las bolsas de valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia, así como en el Mercado Continuo de esas bolsas de valores entorno al próximo 17 de marzo de 2017.

El folleto informativo estará disponible en el domicilio social de Prosegur Cash (Santa Sabina 8, 28007 Madrid, Spain), en el de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Calle Edison 4, 28006 Madrid y Passeig de Gràcia 19, 08007 Barcelona (España)), así como en las páginas web de Prosegur Cash ([www.prosegurcash.com](http://www.prosegurcash.com)) y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ([www.cnmv.es](http://www.cnmv.es)).

Se adjuntan cuenta de resultados del Grupo Prosegur Cash, Grupo Prosegur y proforma del Grupo Prosegur correspondientes al ejercicio 2016, en el último caso, considerando que la operación de salida a Bolsa de Prosegur Cash se hubiese realizado el 1 de enero de 2016 con la venta de un 25% de su capital. Se indican los porcentajes que, sobre las principales partidas de la cuenta de resultados, supone el Grupo Prosegur Cash sobre el total del Grupo Prosegur. Se adjunta además nota de prensa sobre la Oferta.

PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

**CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA PROFORMA**

(considerando que la participación de Prosegur en Prosegur Cash hubiera sido de un 75% desde el 1 de enero de 2016)

(En miles de euros)

	<b>Grupo Prosegur Cash</b>	<b>Grupo Prosegur (Proforma)</b>	<b>Grupo Prosegur</b>
	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>
Ingresos ordinarios	1.724.258	3.902.266	3.902.266
Coste de las ventas	(1.097.331)	(2.989.970)	(2.989.970)
<b>Resultado Bruto</b>	<b>626.927</b>	<b>912.296</b>	<b>912.296</b>
Otros ingresos	71.433	8.360	8.360
Gastos de administración y ventas	(305.757)	(554.301)	(554.301)
Otros gastos	(2.719)	(28.560)	(28.560)
Participación en beneficios / (pérdidas) del ejercicio de las inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación	(4.529)	(4.893)	(4.893)
<b>Resultado de explotación (EBIT)</b>	<b>385.355</b>	<b>332.903</b>	<b>332.902</b>
Ingresos financieros	31.114	16.150	16.150
Gastos financieros	(40.314)	(74.803)	(74.803)
Costes financieros netos	(9.200)	(58.653)	(58.653)
<b>Resultado antes de impuestos</b>	<b>376.155</b>	<b>274.249</b>	<b>274.249</b>
Impuesto sobre las ganancias	(149.913)	(140.118)	(140.118)
<b>Resultado después de impuestos de las actividades continuadas</b>	<b>226.242</b>	<b>134.131</b>	<b>134.131</b>
Ganancias / (pérdidas) del ejercicio de las actividades interrumpidas	(47.276)	-	-
<b>Resultado consolidado del ejercicio</b>	<b>178.966</b>	<b>134.131</b>	<b>134.131</b>
Atribuible a:			
Propietarios de la sociedad dominante	178.324	89.579	134.160
Participaciones no dominantes	642	44.552	(29)

Prosegur Cash representa el 44% de las ventas totales del Grupo Prosegur, el 69% del Resultado Bruto y el 96% del Resultado de explotación (EBIT).

QUEDA PROHIBIDA SU DIFUSIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN O DESDE ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, AUSTRALIA, JAPÓN O CUALQUIER OTRO TERRITORIO DONDE SU DISTRIBUCIÓN O DIFUSIÓN PUDIERA CONSTITUIR UNA VULNERACIÓN DE LA LEGISLACIÓN O LA NORMATIVA VIGENTE EN ESE TERRITORIO.

**La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)  
aprueba el registro del Folleto de la Oferta**

## **PROSEGUR CASH COMIENZA MAÑANA SU OPV**

- **Prosegur, a través de su filial íntegramente participada Prosegur Assets Management, oferta un 25% del capital social de Prosegur Cash a inversores cualificados, ampliable hasta un máximo del 27,5%, en el caso de que se ejecute en su totalidad la opción de sobre-asignación.**
- **El rango de precios indicativo y no vinculante de la Oferta está comprendido entre 1,95 y 2,35 euros por acción ofertada.**
- **Está previsto que el precio definitivo de la Oferta se determine alrededor del 15 de marzo y que las acciones comiencen a cotizar en torno al 17 de marzo bajo el símbolo de “CASH”.**
- **Prosegur Cash cuenta con un Consejo de Administración con un alto grado de independencia y un equipo directivo de gran experiencia y éxito en el sector.**

**Madrid, 2 de marzo de 2017.-** La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha registrado hoy el Folleto Informativo de la Oferta de Venta de acciones de Prosegur Cash. Dicho Folleto Informativo está disponible en las respectivas páginas web del organismo regulador ([www.cnmv.es](http://www.cnmv.es)) y la compañía ([www.prosegurcash.com](http://www.prosegurcash.com)). Está previsto que el proceso de prospección de la demanda se inicie mañana, 3 de marzo y se extienda hasta el 15 de este mismo mes. De esta forma, la compañía estima debutar en el Mercado Continuo de las Bolsas españolas, previsiblemente, el próximo viernes, 17 de marzo de 2017.

La Oferta de acciones de Prosegur Cash está dirigida exclusivamente a inversores institucionales cualificados. El rango de precios indicativo y no vinculante de las acciones ofertadas oscila entre 1,95 y 2,35 euros por título. Prosegur, a través de su filial íntegramente participada Prosegur Assets Management, ofrece inicialmente 375 millones de acciones de un total de 1.500 millones de acciones, representativas de un 25% del capital de Prosegur Cash. El número total de acciones ofertadas podría incrementarse hasta un máximo de 412,5 millones de acciones, representativas de un 27,5% del capital, si se ejercita en su totalidad la opción de sobreasignación (*greenshoe*) comprometida con las entidades coordinadoras globales de la operación.

Está previsto que el precio definitivo de la Oferta se fije alrededor del 15 de marzo, una vez transcurrido el periodo de prospección de la demanda, lo que supondrá el último paso antes de, en

su caso, la admisión a cotización de las acciones de Prosegur Cash en las Bolsas de Valores españolas.

### **Prosegur busca cristalizar valor de sus unidades de negocio**

Con la salida a Bolsa de Prosegur Cash se crea un operador cotizado enfocado en exclusiva en la industria de la logística de valores y gestión de efectivo con el objetivo claro de liderar el esperado proceso de consolidación internacional del sector, en un mercado muy fragmentado, que en la actualidad cuenta con más de 500 compañías. La estructura de mercado, con más de un 40% en manos de grupos locales de pequeño y mediano tamaño, presenta unas características idóneas para que Prosegur Cash crezca mediante adquisiciones sin comprometer su disciplina financiera.

Desde 2011, Prosegur Cash ha realizado 18 adquisiciones, que han aportado unos ingresos de 800 millones de euros al grupo. La compañía mantiene su vocación de liderazgo en el sector y una decidida apuesta por jugar un papel relevante en la consolidación de la industria de la gestión de efectivo.

La salida a Bolsa de Prosegur Cash impulsará asimismo, la actividad del resto de líneas de negocio de Prosegur, mediante una reinversión de parte de los fondos obtenidos, orientada fundamentalmente al crecimiento de clientes en el área de Alarmas y Ciberseguridad y a la inversión en nuevas tecnologías para el resto de negocios del grupo. Además, Prosegur prevé remunerar a los accionistas mediante el retorno parcial del capital invertido.

### **Crecimiento y desarrollo internacional**

La logística de valores y la gestión de efectivo en el grupo Prosegur arrancó su andadura hace más de 40 años. Desde entonces, la actividad del grupo en esta área ha seguido un proceso de expansión ininterrumpido. Primero con el desarrollo en la Península Ibérica, a continuación con la expansión en Latinoamérica y en esta última etapa con la apertura a nuevas geografías. Este importante desarrollo ha llevado a Prosegur Cash a multiplicar por ocho sus ingresos desde el año 2000 hasta ahora.

En 2016, Prosegur Cash ha continuado profundizando en su estrategia de crecimiento con la entrada en Sudáfrica y la expansión de sus operaciones en España, India y Australia. Así, las ventas de la compañía aumentaron, en moneda local, en todas las áreas geográficas y alcanzaron los 1.724,3 millones de euros de facturación, lo que supuso un crecimiento orgánico de las ventas del 15,1%.

## Prosegur Cash tendrá una atractiva política de remuneración al accionista

El objetivo de Prosegur Cash es ofrecer a sus accionistas dividendos anuales de entre un 50 y un 60% del beneficio neto del ejercicio anterior. Para el año 2017, la intención del Consejo de Administración es aprobar un dividendo a cuenta en el mes de diciembre cuyo primer pago se realizaría ese mismo mes. La política de dividendos propuesta sigue una línea coherente con los objetivos de crecimiento y de apalancamiento con un ratio de pago respaldado por una fuerte generación de caja y una sólida estructura de capital.

## Experiencia y dedicación del equipo profesional

Prosegur Cash cuenta con un Consejo de Administración con un alto grado de independencia y un relevante bagaje profesional. Este órgano de gobierno de la sociedad lo integran nueve miembros: dos consejeros ejecutivos, Christian Gut, en calidad de Presidente Ejecutivo y José Antonio Lasanta, como Consejero Delegado; y siete no ejecutivos, de los que cuatro son independientes: María Benjumea, Ana Sainz de Vicuña, Claudio Aguirre y Daniel Entrecanales; y tres son dominicales en representación de Prosegur: Chantal Gut, Pedro Guerrero y Antonio Rubio.

Otra de las fortalezas de Prosegur Cash es su equipo directivo que aúna experiencia y solidez. Los principales ejecutivos de la compañía cuentan con una experiencia acumulada de más de 115 años en el sector y han sido los artífices de algunas de las operaciones más exitosas del grupo. Sus miembros presentan un sólido historial y en los últimos años han abordado satisfactoriamente diversas iniciativas estratégicas, que han reportado un crecimiento del 57% de los ingresos desde 2011.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A, Banco Santander, S.A., Citigroup Global Markets Limited y Goldman Sachs International actuarán en calidad de *Joint Global Coordinators* y *Joint Bookrunners* de la oferta. Deutsche Bank AG, HSBC Bank plc y JB Capital Markets, S.V. actuarán en calidad de *Joint Bookrunners*, Bankinter S.A.y Caixabank, S.A. e Itau BBA USA Securities, Inc. actuarán en calidad de *Co-lead Managers* y Lazard Asesores Financieros, S.A. actuará en calidad de *Financial Advisor*. Adicionalmente ANZ Bank New Zealand Ltd participará en las actividades de marketing y comercialización de la operación.

## Sobre Prosegur

Prosegur es un referente global del sector de la seguridad privada. A través de sus tres líneas de negocio, Prosegur Cash, Prosegur Seguridad y Prosegur Alarmas, proporciona a empresas y hogares una seguridad de confianza basada en las soluciones más avanzadas del mercado. Con presencia en los cinco continentes, Prosegur facturó 3.902 millones de euros en 2016, cotiza en las Bolsas de Valores españolas bajo el indicador PSG y cuenta en la actualidad con un equipo de más de 168.000 empleados.

## Sobre Prosegur Cash

Prosegur Cash es una compañía dedicada a la logística de valores y gestión de efectivo que cubre el ciclo completo del efectivo. Cada año procesa en sus más de 550 centros logísticos cerca de 550.000 millones de

dólares estadounidenses. Emplea a más de 55.000 personas, en 15 países, y es líder en 9 de ellos. Prosegur Cash cuenta con una flota de más de 9.000 unidades entre vehículos blindados y ligeros. En 2016, ha alcanzado los 1.724 millones de euros de facturación y un EBIT de 320 millones de euros. Prosegur Cash es la segunda mayor compañía del sector en términos de facturación y está posicionada como referente global con clara vocación de liderazgo.

**Contacto:**

Pablo de Santiago

Teléfono: +34.915.898.431

Correo Electrónico: [comunicacion.corporativa@prosegur.com](mailto:comunicacion.corporativa@prosegur.com)

QUEDA PROHIBIDA SU DIFUSIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN O DESDE ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, AUSTRALIA, JAPÓN O CUALQUIER OTRO TERRITORIO DONDE SU DISTRIBUCIÓN O DIFUSIÓN PUDIERA CONSTITUIR UNA VULNERACIÓN DE LA LEGISLACIÓN O LA NORMATIVA VIGENTE EN ESE TERRITORIO.

Este documento no constituye una oferta de venta ni una solicitud de una oferta de compra o adquisición, de ningún tipo de acciones, derechos u otros valores de Prosegur o de sus filiales en los Estados Unidos, Canadá, Australia o Japón ni en ningún otro país en el que sea ilegal realizar una oferta o solicitud de esa naturaleza. Las acciones u otros valores a los que se hace referencia en este documento no han sido, ni serán, registrados de acuerdo con la normativa de mercado de valores de Estados Unidos (U.S. Securities Act of 1933, tal y como esta ha sido modificada en cada momento), y no pueden ser ofrecidos, vendidos o ejercidos en los Estados Unidos sin previo registro, o al amparo de una exención de registro bajo dicha normativa. No existe la intención de registrar los valores aquí referidos en Estados Unidos ni de realizar una oferta pública de dichos valores en Estados Unidos.

La información que recoge esta comunicación tiene una finalidad únicamente expositiva y no pretende ser completa ni íntegra, sin que ni la información recogida en esta comunicación, ni su corrección, razonabilidad o integridad, deban servir de base de actuación a ningún efecto.

La emisión, ejercicio o venta de las acciones u otros valores a los que se hace referencia en este documento están sujetos a restricciones y regulaciones específicas en ciertas jurisdicciones. Prosegur y sus filiales no asumen ninguna responsabilidad si hay una violación por cualquier persona de las leyes o reglamentos aplicables.

Ni Prosegur ni sus filiales han autorizado ninguna oferta de las acciones u otros valores a los que se hace referencia en este documento en ningún estado miembro del EEE. En los estados miembros del EEE que hayan traspuesto la Directiva 2003/71/CE ("Estados Miembros Relevantes") y sus posteriores modificaciones (conjuntamente con las medidas de desarrollo que sean de aplicación en un estado miembro, la Directiva sobre Folletos), no se ha llevado a cabo, ni se va a llevar a cabo, ninguna acción para hacer una oferta de valores al público que requiera la publicación de un folleto en ninguno de los Estados Miembros Relevantes. Como consecuencia, los valores sólo pueden ser ofrecidos a inversores cualificados (entendidos conforme a la Directiva sobre Folletos) o en cualquier otra circunstancia que no requiera la publicación de un folleto según el Artículo 3 de la Directiva sobre Folletos. A efectos de este párrafo, la expresión "oferta de valores al público" se refiere a la comunicación en cualquier forma y por cualquier medio de información suficiente sobre los términos de la oferta y los valores ofrecidos para permitir a un inversor tomar la decisión de ejercer, comprar o suscribir los valores.

En el Reino Unido, este documento y todos los demás materiales referentes a los valores aquí descritos únicamente están siendo difundidos y únicamente están dirigidos a, y toda inversión o actividad inversora a la que se refiere esta comunicación únicamente está al alcance y puede ser realizada por, "inversores cualificados" (en el sentido del artículo 86(7) de la Ley de Mercados y Servicios Financieros (Financial Services and Markets Act) de 2000) o por personas que sean (i) personas con experiencia profesional en el ámbito de las inversiones y que se ajusten a la definición de "profesionales de la inversión" que recoge el artículo 19(5) de la Orden de 2005, de desarrollo de la Ley de Mercados y Servicios Financieros (Promoción Financiera) (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) de 2000 (la "Orden"); o bien (ii) entidades con un gran patrimonio que se ajusten al artículo 49, apartados (2)(a) a (d) de la Orden (todas esas personas, conjuntamente, "Personas Pertinentes"). Aquellas personas que no sean Personas Pertinentes no deben llevar a cabo ninguna actuación en base a esta comunicación, ni deben fundamentarse ni actuar con base en la misma.