

Allegro.EU - IPO o wartości 10,6 mld PLN



PARAMETRY OFERTY SPÓŁKI

SEKTOR

Allegro.EU

E-commerce

GLOBALNY KOORDYNATOR OFERTY

**Goldman Sachs International,
Morgan Stanley & Co. International**

Pozostali menadżerowie oferty: Barclays Bank PLC, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Limited, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Santander Bank Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Pekao Investment Banking S.A., Erste Group Bank AG, Raiffeisen Centrobank AG.

OSTATECZNA WIELKOŚĆ OFERTY

AKCJE SPRZEDAWANE **190 293 225 akcji**

AKCJE NOWEJ EMISJI **23 255 814 akcji**

AKCJE DODATKOWEGO PRZYDZIAŁU **do 32 032 356 akcji**

PODZIAŁ NA TRANSZE

TRANSZA INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH **204 206 268 akcji**

TRANSZA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH **9 342 771 akcji**

REDUKCJA W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH **84,85 %**

CENA

CENA MAKSYMALNA **43 PLN**

OSTATECZNA CENA EMISYJNA/SPRZEDAŻY **43 PLN**

WARTOŚĆ OFERTY **10,6 mld PLN**

uwzględnia Opcję Dodatkowego Przydziału o wartości 1,38 mld PLN

W TYM OFERTA AKCJI NOWEJ EMISJI **1 mld PLN**

KAPITALIZACJA SPÓŁKI **44 mld PLN**

wg. ceny w ofercie IPO

% FREE FLOAT **27,14%***

we wszystkich akcjach objętych wnioskiem

*free float na podstawie portfela WIG20

CEL EMISJI

splata zadłużenia kredytowego w celu uzyskania lepszej dźwigni finansowej netto

LOCK UP

180 dni dla Większościowych Akcjonariuszy Sprzedających/360 dni dla Indywidualnych Akcjonariuszy Sprzedających od daty pierwszego notowania akcji na GPW

DZIEŃ DEBIUTU

12 października 2020 r

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

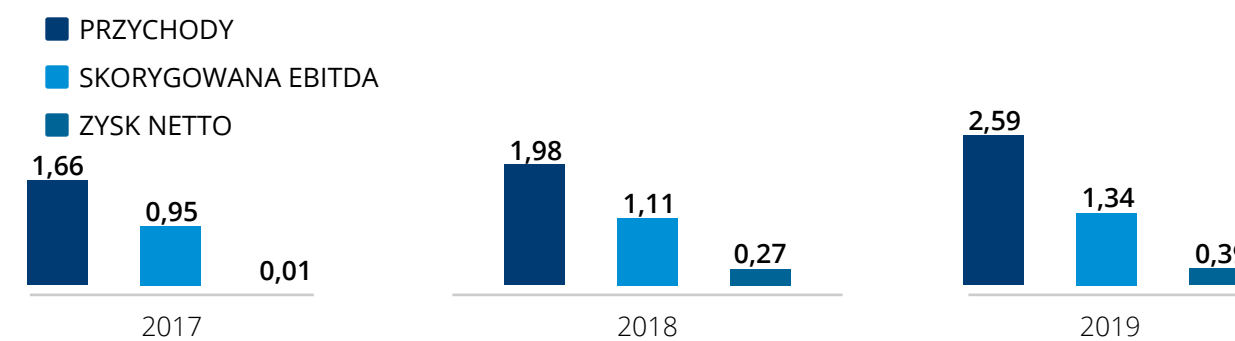
▶ Emitent jest spółką akcyjną (société anonyme) wpisaną do Luksemburskiego Rejestru Handlowego i Spółek. Pierwotna rejestracja emitenta, jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nastąpiła 5 maja 2017 r.

▶ Do Grupy emitenta należy Allegro.pl sp. z o.o. i Ceneo.pl sp. z o.o. Grupa jest operatorem platformy handlowej online w Polsce – Allegro.pl – oraz porównywarki cen online w Polsce – Ceneo.pl.

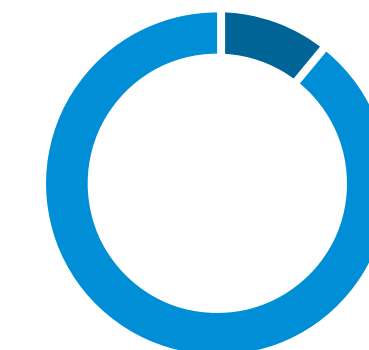
▶ Allegro.pl jest rozpoznawalną marką sektora e-commerce w Polsce. Na dzień 30.06.2020 r. platforma ecommerce należąca do Grupy liczyła ok. 12,3 mln aktywnych kupujących. Serwis Allegro.pl odwiedza średnio ok. 20 mln użytkowników Internetu miesięcznie, co stanowi odpowiednik 63% obywateli polskich w wieku 16 lat i więcej, oraz 76% wszystkich użytkowników Internetu w Polsce.

▶ Allegro.pl jest jedną z dziesięciu największych na świecie stron internetowych ecommerce i znajduje się w pierwszej setce stron internetowych na świecie pod względem liczby odwiedzin miesięcznie.

HISTORYCZNE WYNIKI FINANSOWE (MLD PLN)

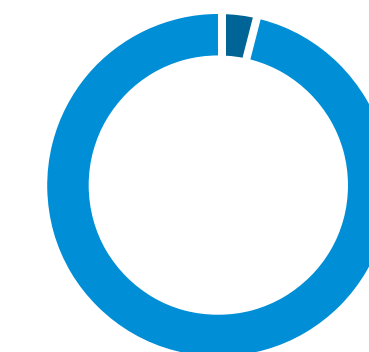


STRUKTURA OFERTY*



11% AKCJE SPRZEDAWANE
89% AKCJE NOWEJ EMISJI

STRUKTURA TRANSZ*

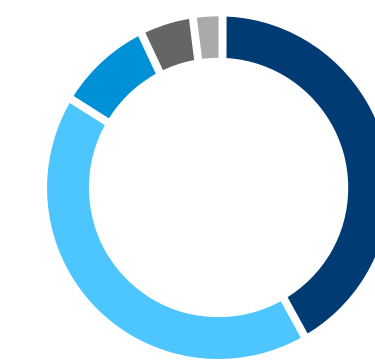


4% INWESTORZY INDYWIDUALNI
96% INWESTORZY INSTYTUCJONALNI

* Struktura nie uwzględnia Opcji Dodatkowego Przydziału - do 32.032.356 akcji

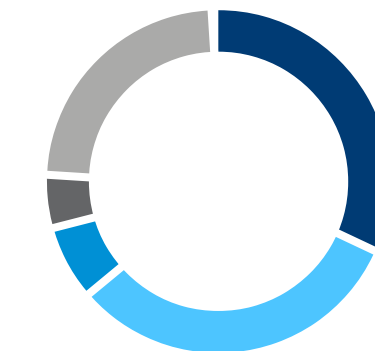
STRUKTURA AKCJONARIATU*/**

AKCJONARIAT PRZED DNIEM ROZPOCZĘCIA NOTOWANIA



41,77% Cidinan S à r l
41,77% Permira VI Investment Platform Limited
9,28% Mepinan S à r l
5,08% Adiman S C Sp
2,10% Pozostali

AKCJONARIAT PO DNIEU ROZPOCZĘCIA NOTOWANIA***



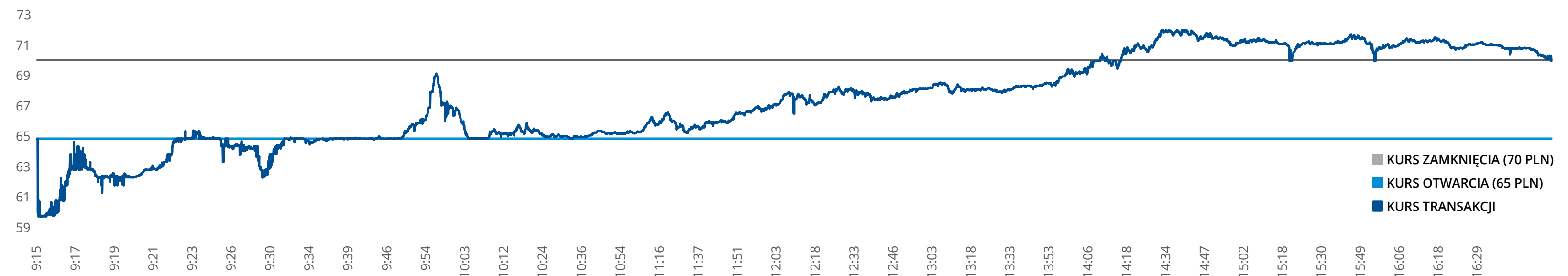
32,8% Cidinan S à r l
32,8% Permira VI Investment Platform Limited
7,3% Mepinan S à r l
4,3% Adiman S C Sp
22,8% Pozostali

* Udział w ogólnej liczbie głosów (%)

** Struktura akcjonariatu na podstawie prospektu emisyjnego wraz z suplementem przy cenie maksymalnej z oferty

*** Przy założeniu niewykonania Opcji Dodatkowego Przydziału

ZMIANA KURSU W PIERWSZYM DNIE NOTOWANIA



■ KURS ZAMKNIĘCIA (70 PLN)
■ KURS OTWARCIA (65 PLN)
■ KURS TRANSAKCJI