

PARAMETRY OFERTY SPÓŁKI

Answer.com

SEKTOR

e-commerce

KOORDYNATOR OFERTY

Trigon Dom Maklerski, mBank

OSTATECZNA WIELKOŚĆ OFERTY

3 221 645 akcji

AKCJE SPRZEDAWANE

1 380 645 akcji

AKCJE NOWEJ EMISJI

1 841 000 akcji

PODZIAŁ NA TRANSZE

TRANSZA INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

2 577 315 akcji

TRANSZA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

644 330 akcji

REDUKCJA W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

96,6 %

CENA

CENA MAKSYMALNA

36,5 PLN

CENA EMISYJNA/SPRZEDAŻY

25 PLN

WARTOŚĆ OFERTY

80,54 mln PLN

W TYM OFERTA AKCJI NOWEJ EMISJI

46 mln PLN

KAPITALIZACJA SPÓŁKI

429,75 mln PLN

wg. ceny emisyjnej/sprzedaży
(założenie liczby akcji uwzględniającej rejestrację akcji nowej emisji)

% FREE FLOAT

11,76 %

w akcjach uwzględniając również rejestrację akcji nowej emisji

CEL EMISJI

powiększenie oferty produktowej spółki, rozwój marki własnej, wydatki marketingowe, rozwój działalności spółki na nowych rynkach, inwestycje w rozwój infrastruktury magazynowej oraz IT

LOCK UP

12 miesięcy od pierwszego dnia notowania

DZIEŃ DEBIUTU

8 stycznia 2021 r.

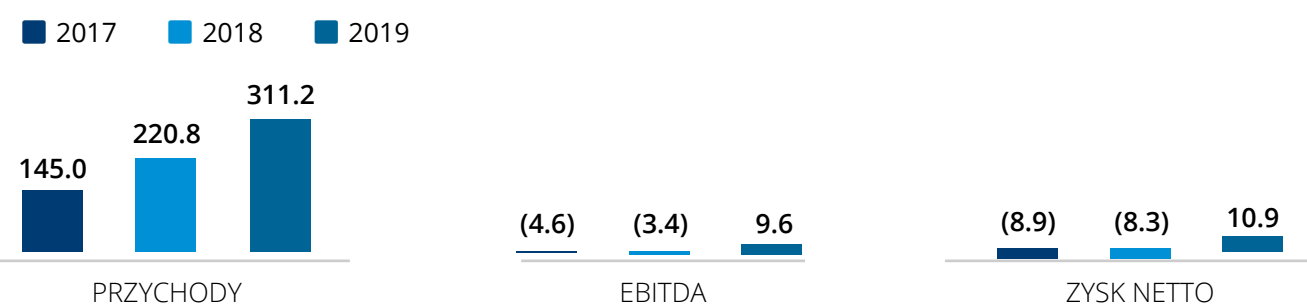
PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

▶ Historia Emitenta sięga 2011 r., gdy odbył się oficjalny start sklepu internetowego www.answer.com, początkowo prowadzonego przez Invest PBB Sp. z o.o. S.K.A. W 2012 r. Krzysztof Bajolek i Arkadiusz Bajolek założyli spółkę Wearco Sp. z o.o. i w tym samym roku sklep internetowy wraz z zespołem składników majątkowych i niemajątkowych tworzących zorganizowaną część przedsiębiorstwa został wniesiony do spółki Wearco Sp. z o.o. W roku 2019 Wearco Sp. z o.o. zmieniła formę prawną na spółkę akcyjną, a w roku 2020 została zarejestrowana zmiana nazwy na Answer.com S.A.

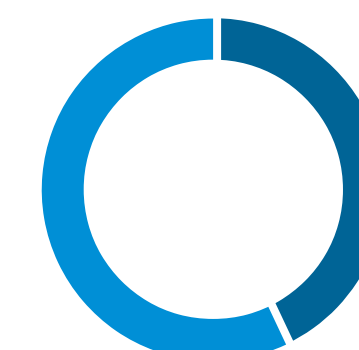
▶ Answer.com to wiodąca platforma cyfrowej sprzedaży markowej odzieży, obuwia i akcesoriów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, która działa od 2011 r. Spółka prowadzi obecnie działalność w 7 krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria i Ukraina.

▶ Na dzień 30 września 2020 r. Emitent zwiększył liczbę aktywnych klientów do 1,065 tys.

HISTORYCZNE WYNIKI FINANSOWE (MLN PLN)

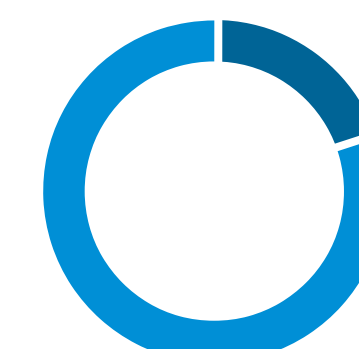


STRUKTURA OFERTY



57% AKCJE NOWEJ EMISJI
43% AKCJE SPRZEDAWANE

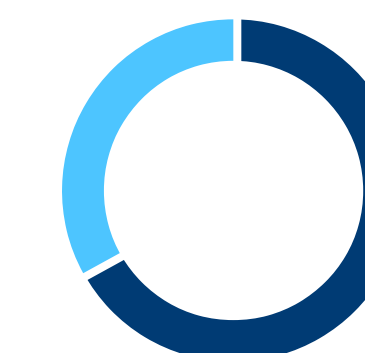
STRUKTURA TRANSZ



80% INWESTORZY INSTYTUCJONALNI
20% INWESTORZY INDYWIDUALNI

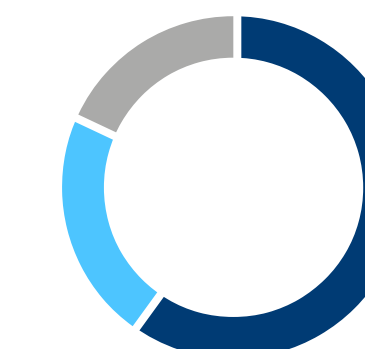
STRUKTURA AKCJONARIATU*

AKCJONARIAT PRZED OFERTĄ



67.1% Forum X FIZ
32.9% MCI.PrivateVentures FIZ

AKCJONARIAT PO OFERCIE **/***



59.93% Forum X FIZ
21.33% MCI.PrivateVentures FIZ
11.76% Pozostali

* Udział w ogólnej liczbie głosów (%)

** Struktura akcjonariatu na dzień 7 stycznia 2021 r.

*** Struktura akcjonariatu uwzględnia akcje nowej emisji

ZMIANA KURSU W PIERWSZYM DNIU NOTOWANIA

