

BIG CHEESE STUDIO - IPO o wartości 27,9 mln PLN



PARAMETRY OFERTY SPÓŁKI

BIG CHEESE STUDIO

SEKTOR

gaming

KOORDYNATOR OFERTY

Dom Maklerski
Banku Ochrony Środowiska S.A.

OSTATECZNA WIELKOŚĆ OFERTY

797 264 akcji

AKCJE SPRZEDAWANE

662 264 akcji

AKCJE NOWEJ EMISJI

135 000 akcji

PODZIAŁ NA TRANSZE

TRANSZA INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

558 085 akcji

TRANSZA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

239 179 akcji

REDUKCJA W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

68,68 %

CENA

CENA MAKSYMALNA

50 PLN

OSTATECZNA CENA EMISYJNA/SPRZEDAŻY

35 PLN

WARTOŚĆ OFERTY

27,9 mln PLN

W TYM OFERTA NOWEJ EMISJI

4,7 mln PLN

KAPITALIZACJA SPÓŁKI

144 mln PLN

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

% FREE FLOAT

39,3 %

w akcjach objętych wnioskiem o wprowadzenie
z uwzględnieniem rejestracji akcji nowej emisji

CEL EMISJI

realizacja trzech kolejnych projektów gier

LOCK UP

12 oraz 24 miesiące od daty zawarcia
poszczególnych umów

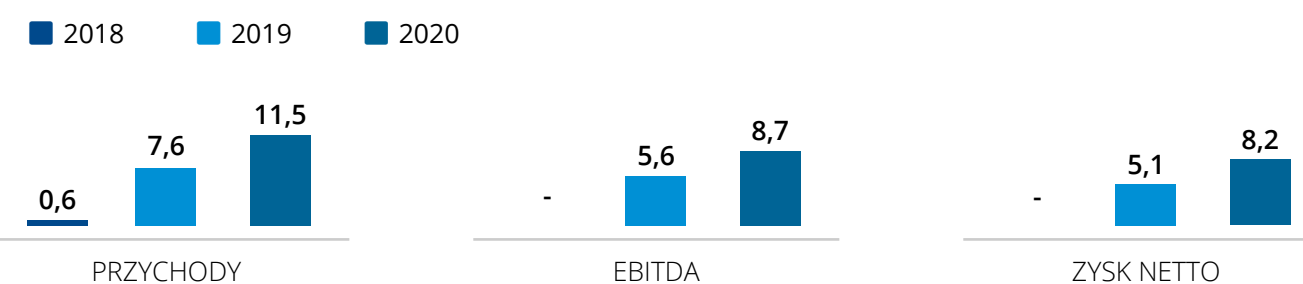
DZIEŃ DEBIUTU

7 grudnia 2021 r.

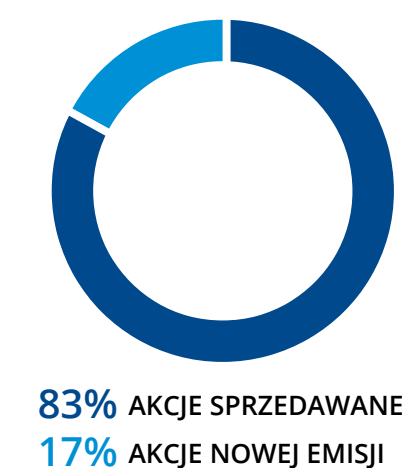
PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

- Big Cheese Studio prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i wydawnictwa gier komputerowych na platformy PC oraz konsole.
- W dotychczasowej historii Spółki skupiał się na casualowej grze Cooking Simulator wraz z dodatkami z naciskiem na połączenie symulacji, ekonomii i strategii działania symulatorów. Wraz z rozwojem działalności, produktów i kompetencji Spółka rozwija się w kierunku projektowania gier z gatunku symulatory, Tycoon oraz manager/ekonomia. Flagowa produkcja Big Cheese Studio, tj. gra Cooking Simulator wraz z dodatkami dystrybuowana jest głównie za pośrednictwem platformy sprzedaży cyfrowej Steam.
- Dodatkowo Spółka posiada umowy dystrybucji podpisane z PlayWay S.A., przez którego to sprzedawane są wersje pudełkowe w regionie EMEA. Głównymi rynkami zbytu są USA, Chiny i Unia Europejska. Spółka prowadzi sprzedaż w większości w modelu dystrybucji cyfrowej, która uzupełniana jest poprzez synergie grupy w zakresie dystrybucji kanałami klasycznymi, głównie dzięki umowie z PlayWay S.A.

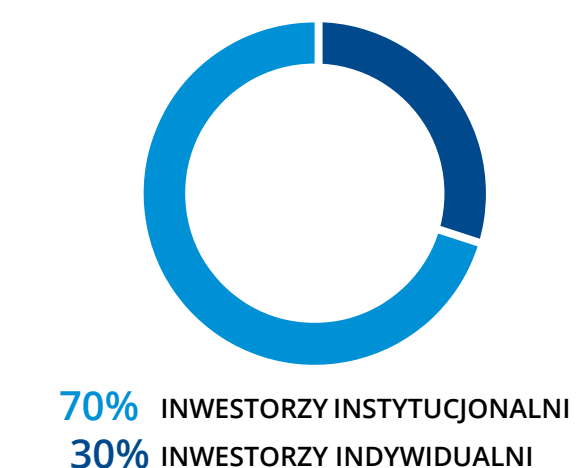
HISTORYCZNE WYNIKI FINANSOWE (MLN PLN)



STRUKTURA OFERTY

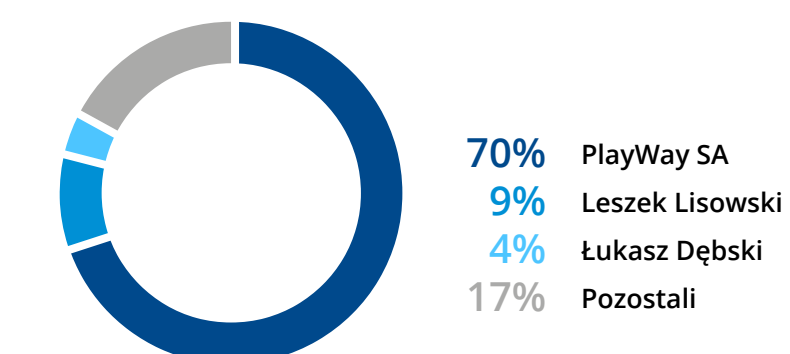


STRUKTURA TRANSZ

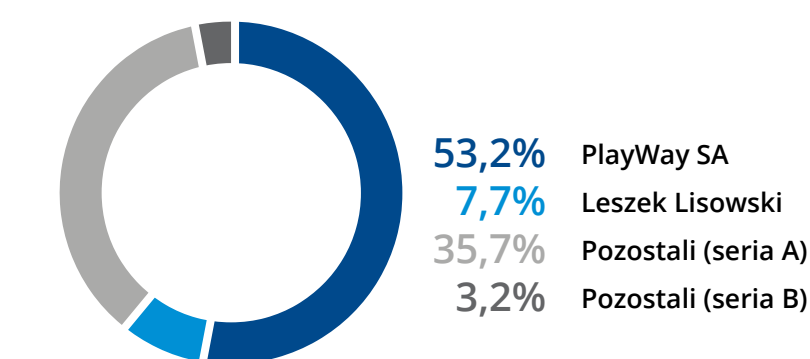


STRUKTURA AKCJONARIATU*

AKCJONARIAT PRZED OFERTĄ



AKCJONARIAT PO OFERCIE **/*



* Udział w ogólnej liczbie głosów (%)

** Struktura akcjonariatu na dzień 7 grudnia 2021 r.

*** Struktura akcjonariatu uwzględnia akcje nowej emisji

ZMIANA KURSU W PIERWSZYM DNIU NOTOWANIA

