

PARAMETRY OFERTY SPÓŁKI

DataWalk

SEKTOR

Oprogramowanie

OFERUJĄCY

Dom Maklerski BOŚ

OSTATECZNA WIELKOŚĆ OFERTY

457 548 akcji

AKCJE NOWEJ EMISJI

457 548 akcji

PODZIAŁ NA TRANZSE

TRANZSA INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

400 000 akcji

TRANZSA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

57 548 akcji

REDUKCJA W TRANZSIE INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

0%

CENA

CENA MAKSYMALNA

30,00 PLN

OSTATECZNA CENA EMISYJNA/SPRZEDAŻY

22,00 PLN

WARTOŚĆ OFERTY

10,07 mln PLN

W TYM OFERTA AKCJI NOWEJ EMISJI

10,07 mln PLN

KAPITALIZACJA SPÓŁKI

91 828 475 PLN

wg. ceny w ofercie IPO

% FREE FLOAT

59,9%

w dopuszczanych akcjach zarejestrowanych na dzień debiutu na podstawie średniego kursu na NewConnect za ostatnie 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wynoszącego: 24,95 PLN

CEL EMISJI

Rozwój działalności w Stanach Zjednoczonych, rozwój platformy analitycznej DataWalk, ochrona wartości intelektualnych, wsparcie działalności operacyjnej DataWalk

LOCK UP

24 miesięczny
Liczony od dnia 24 czerwca 2017 r. dla 300 000 akcji będących w posiadaniu FGP VENTURE Sp. z o.o., 24 miesięczny na akcje serii K objęte w ramach Programu Motywacyjnego

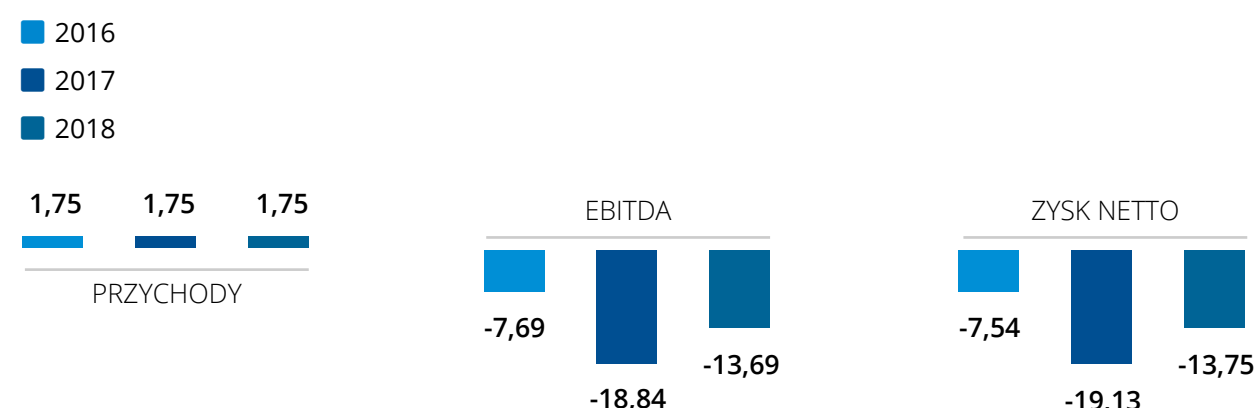
DZIEŃ DEBIUTU

28 lutego 2019 r.

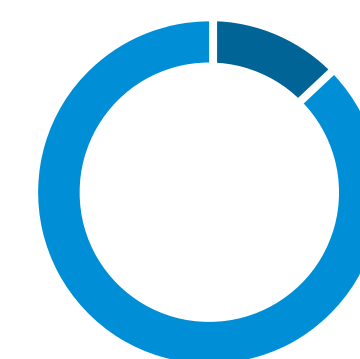
PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

- DataWalk S.A. (dawniej PiLab S.A.) to polski high-tech, który rozwija platformę analityczną DataWalk na bazie własnej technologii pozwalającej łączyć duże wolumeny danych w rozproszonych zbiorach.
- Platforma DataWalk jest rozwijana w dwóch, synergizujących kierunkach zastosowań – w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym oraz w sektorze rządowym, w szczególności tzw. śledczym (Law Enforcement i Intelligence), w których znajdują zastosowanie podobne lub takie same funkcjonalności platformy.
- DataWalk operuje w modelu vendora tj. dostarcza licencje na własny produkt w sektorze enterprise IT, wprowadzając metodyki zwinne do bardzo skomplikowanych i zaawansowanych środowisk analitycznych.
- DataWalk posiada w 100% zależną spółkę w Stanach Zjednoczonych działającą pod nazwą DataWalk Inc. Celem spółki jest budowa pierwszego, globalnego produktu w sektorze enterprise IT, rodem z Polski.

HISTORYCZNE WYNIKI FINANSOWE (MLN PLN)

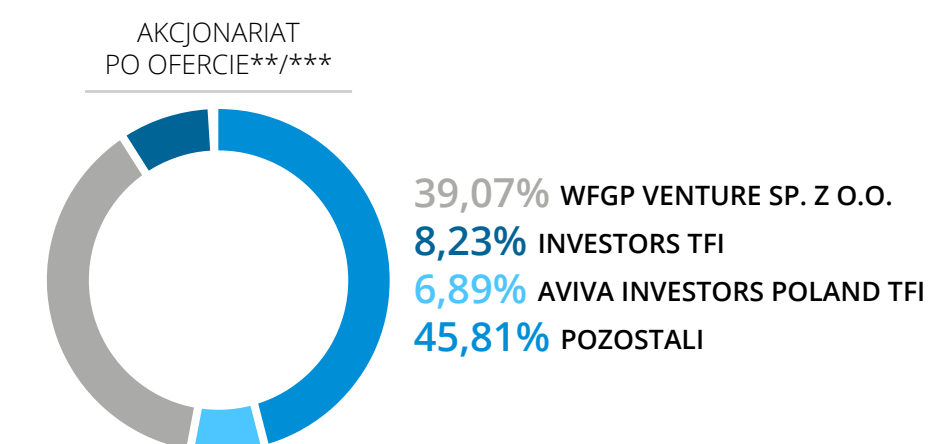
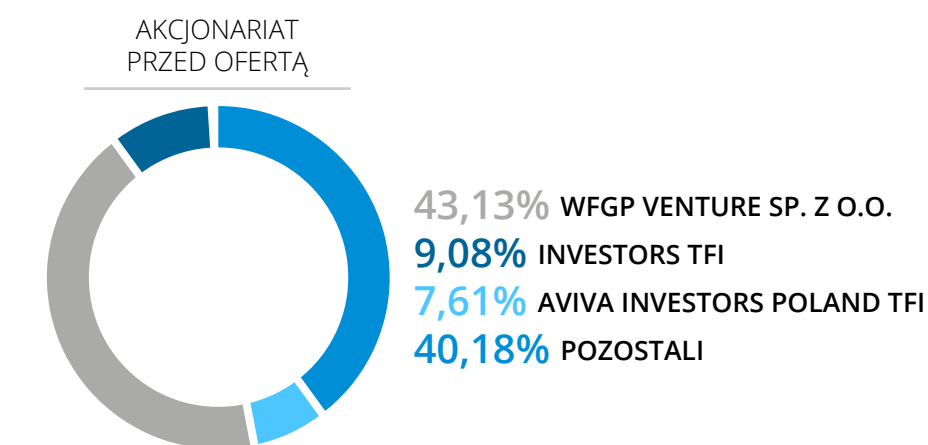


STRUKTURA TRANZSZ



13% INWESTORZY INDYWIDUALNI
87% INWESTORZY INSTYTUCJONALNI

STRUKTURA AKCJONARIATU*



* Udział w ogólnej liczbie głosów (%)

** Struktura akcjonariatu na dzień 28 lutego 2019 r.

*** Struktura akcjonariatu uwzględnia już rejestrację akcji serii M.

ZMIANA KURSU W PIERWSZYM DNIU NOTOWANIA

