

PARAMETRY OFERTY SPÓŁKI

Games Operators

SEKTOR

Gaming

KOORDYNATOR OFERTY

Santander Bank Polska S.A.

OSTATECZNA WIELKOŚĆ OFERTY

1 100 000 akcji

AKCJE SPRZEDAWANE

850 000 akcji

AKCJE NOWEJ EMISJI

250 000 akcji

PODZIAŁ NA TRANSZE

TRANSZA INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

939 000 akcji

TRANSZA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

161 000 akcji

REDUKCJA W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

3,56%

CENA

CENA MAKSYMALNA

28,5 PLN

OSTATECZNA CENA EMISYJNA/SPRZEDAŻY

22 PLN

WARTOŚĆ OFERTY

24,2 mln PLN

W TYM OFERTA AKCJI NOWEJ EMISJI

5,5 mln PLN

KAPITALIZACJA SPÓŁKI

wg. ceny w ofercie IPO

117,7 mln PLN

% FREE FLOAT

we wszystkich akcjach objętych wnioskiem

20,56%

CEL EMISJI

realizacja (wykonanie) przez zewnętrzne zespoły deweloperskie od 7 do 14 kolejnych projektów gier

LOCK UP

360 dni
liczony od pierwszego dnia notowania PDA na GPW

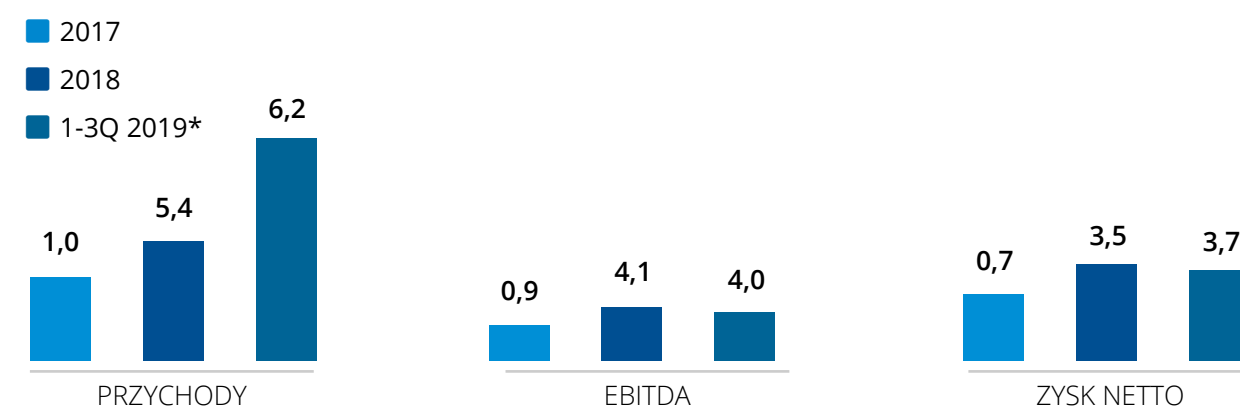
DZIEŃ DEBIUTU

17 kwietnia 2020 r.

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

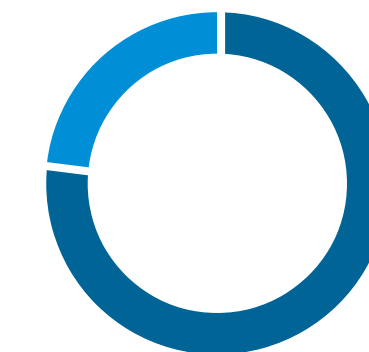
- ▶ Emitent został zarejestrowany w dniu 30 grudnia 2015 r. pod firmą CITYPRO Sp. z o.o., a w 2017 roku nastąpiła zmiana nazwy na Games Operators Sp. z o.o. Od roku 2019 spółka funkcjonuje jako spółka akcyjna.
- ▶ Działalność Emitenta oparta jest o produkcję i sprzedaż gier oraz aplikacji na platformy mobilne z systemami operacyjnymi iOS i Android oraz na komputery typu PC oraz MAC.
- ▶ W ramach podstawowej działalności Spółka stale prowadzi analizy rynku i opracowuje nowe koncepcje gier (obecnie główny przychód z gry 911 Operator).
- ▶ Przyjęta przez Emitenta strategia rozwoju działalności zakłada kontynuację budowy zdywersyfikowanego portfolio wysokiej jakości gier komputerowych oraz rozwój działalności wydawniczej.

HISTORYCZNE WYNIKI FINANSOWE (MLN PLN)



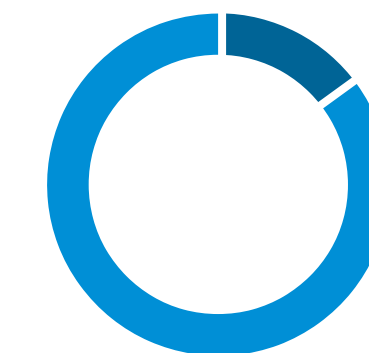
*wyniki z niezbadanego sprawozdania za 1-3Q 2019

STRUKTURA OFERTY



77% AKCJE SPRZEDAWANE
23% AKCJE NOWEJ EMISJI

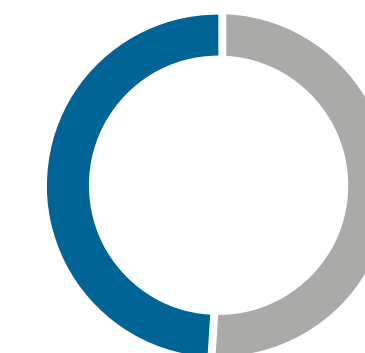
STRUKTURA TRANSZ



15% INWESTORZY INDYWIDUALNI
85% INWESTORZY INSTYTUCJONALNI

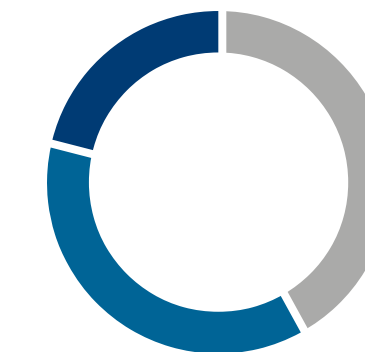
STRUKTURA AKCJONARIATU*

AKCJONARIAT PRZED OFERTĄ



50,96% BARTŁOMIEJ GAJEWSKI
49,04% PLAYWAY S.A.

AKCJONARIAT PO OFERCIE**/**



42,04% BARTŁOMIEJ GAJEWSKI
37,40% PLAYWAY S.A.
20,56% POZOSTALI

* Udział w ogólnej liczbie głosów (%)

** Struktura akcjonariatu na dzień 17 kwietnia 2020 r.

*** Struktura akcjonariatu uwzględnia już podwyższenie kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii B

ZMIANA KURSU AKCJI W PIERWSZYM DNIU NOTOWANIA

