

PARAMETRY OFERTY SPÓŁKI

PCF Group

SEKTOR

Gaming

GLOBALNY KOORDYNATOR OFERTY

Trigon Dom Maklerski

OSTATECZNA WIELKOŚĆ OFERTY

4 125 024 akcji

AKCJE SPRZEDAWANE

2 062 512 akcji

AKCJE NOWEJ EMISJI

2 062 512 akcji

PODZIAŁ NA TRANSZE

TRANSZA INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

3 463 977 akcji

TRANSZA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

618 750 akcji

TRANSZA PRACOWNICZA

42 297 akcji

REDUKCJA W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

98,486 %

CENA

CENA MAKSYMALNA

46 PLN

OSTATECZNA CENA EMISYJNA/SPRZEDAŻY

transza inwestorów indywidualnych

46 PLN

transza inwestorów instytucjonalnych

50 PLN

transza pracownicza

41,4 PLN

WARTOŚĆ OFERTY

203,4 mln PLN

W TYM OFERTA AKCJI NOWEJ EMISJI

100,3 mln PLN

KAPITALIZACJA SPÓŁKI

1,5 mld PLN

wg. ceny referencyjnej

% FREE FLOAT

23,4 %

w akcjach zarejestrowanych (z wyłączeniem akcji nowej emisji serii B)

CEL EMISJI

rozwój zespołu produkcyjnego, pozyskanie nowych zespołów produkcyjnych, transakcje M&A

LOCK UP

4 lata od daty pierwszego dnia notowania akcji na GPW

DZIEŃ DEBIUTU

18 grudnia 2020 r.

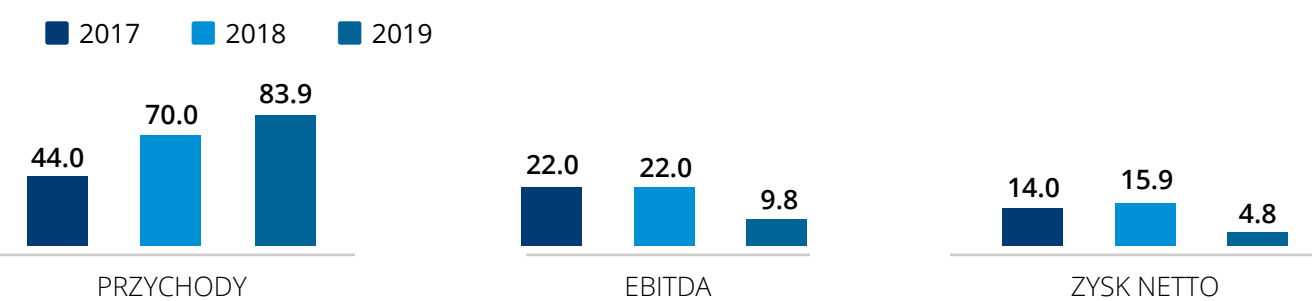
PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

▶ Spółka PCF Group S.A. prowadzi założone w 2002 roku studio produkcyjne People Can Fly, które jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA tj. gier wysokobudżetowych charakteryzujących się wysoką jakością produkcji, dedykowanych na komputery osobiste (PC) oraz konsole PlayStation i Xbox, dostępnych do nabycia w globalnej dystrybucji cyfrowej – m.in. na platformach dystrybucyjnych Steam, PlayStation Store oraz Microsoft Store, jak również w wersji pudełkowej.

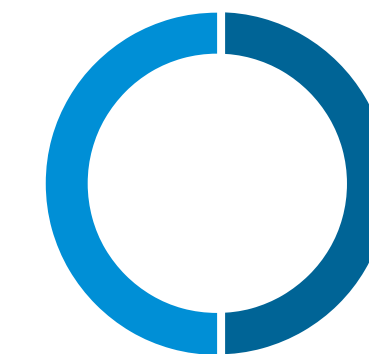
▶ Wśród gier wyprodukowanych przez People Can Fly znajdują się nagrodzone tytuły, które zdobyły uznanie graczy i mediów na całym świecie, takie jak: Painkiller, Bulletstorm oraz Gears of War: Judgment. Aktualnie Grupa pracuje nad największą pod względem budżetu i złożoności w dotychczasowej historii Grupy grą zatytułowaną Outriders, której premiera jest planowana na IQ 2021 r.

▶ Spółka tworzy Grupę Kapitałową w skład której wchodzi 3 podmioty zależne z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i USA. Projekty realizowane są przez studio projektowe People Can Fly.

HISTORYCZNE WYNIKI FINANSOWE (MLN PLN)

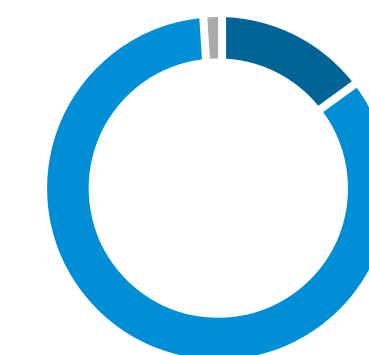


STRUKTURA OFERTY



50% AKCJE SPRZEDAWANE
50% AKCJE NOWEJ EMISJI

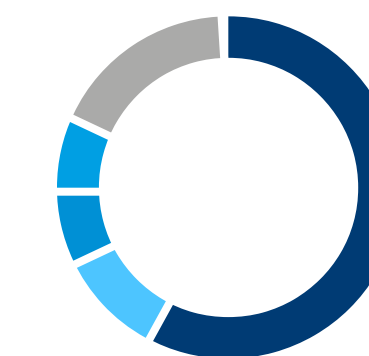
STRUKTURA TRANSZ



84% INWESTORZY INSTYTUCJONALNI
15% INWESTORZY INDYWIDUALNI
1% TRANSZA PRACOWNICZA

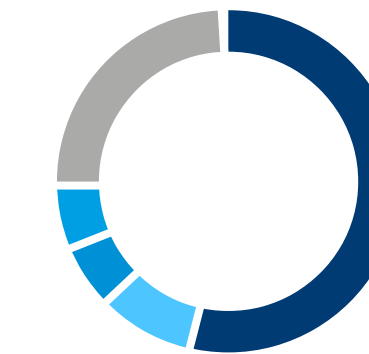
STRUKTURA AKCJONARIATU*

AKCJONARIAT PRZED OFERTĄ



58.46% Sebastian Wojciechowski
10.14% Bartosz Kmita
7.10% Bartosz Bieluszko
7.10% Krzysztof Dolaś
17.20% Pozostali

AKCJONARIAT PO OFERCIE **/**



54.08% Sebastian Wojciechowski
9.38% Bartosz Kmita
6.57% Bartosz Bieluszko
6.57% Krzysztof Dolaś
23.40% Pozostali

* Udział w ogólnej liczbie głosów (%)

** Struktura akcjonariatu na dzień 17 grudnia 2020 r.

*** Struktura akcjonariatu nie uwzględnia niezarejestrowanej emisji akcji serii B

ZMIANA KURSU W PIERWSZYM DNIU NOTOWANIA

