

PARAMETRY OFERTY SPÓŁKI

Pepco Group N.V.

SEKTOR

handel i usługi/sieci handlowe

GLOBALNY KOORDYNATOR OFERTY

Goldman Sachs International
J.P. Morgan

OSTATECZNA WIELKOŚĆ OFERTY

92 446 602 akcji

oferta obejmowała wyłącznie akcje sprzedawane, w tym 12 058 252 akcji zostało zaoferowanych w opcji dodatkowego przydziału

PODZIAŁ NA TRANSZE

TRANSZA INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

89 946 602 akcji

TRANSZA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

2 500 000 akcji

REDUKCJA W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

87,993 %

CENA

CENA MAKSYMALNA

46 PLN

OSTATECZNA CENA EMISYJNA/SPRZEDAŻY

40 PLN

WARTOŚĆ OFERTY

3,7 mld PLN

wg. ceny sprzedaży

KAPITALIZACJA SPÓŁKI

23 mld PLN

% FREE FLOAT

17,10 %

na datę debiutu

LOCK UP

od daty zawarcia umowy o gwarantowanie do 180 dni od daty debiutu w odniesieniu do akcjonariusza sprzedającego

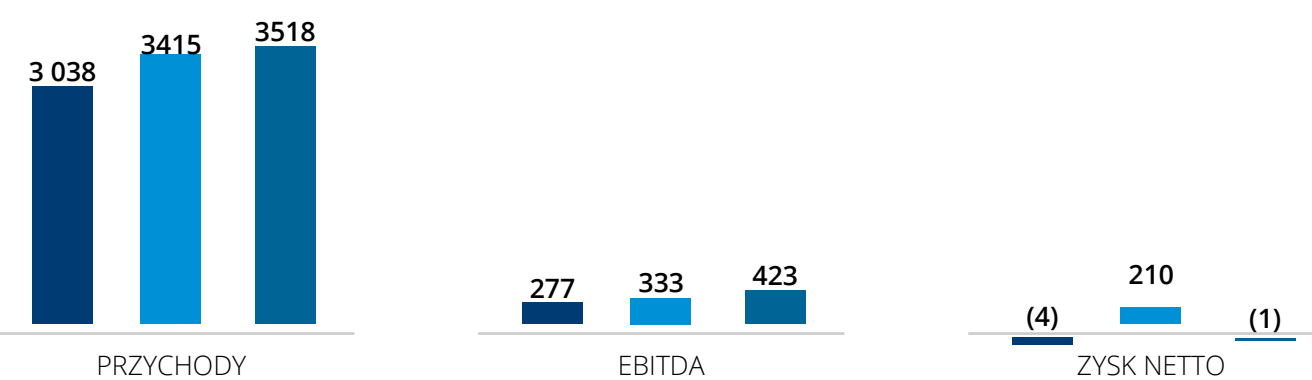
DZIEŃ DEBIUTU

26 maja 2021 r.

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

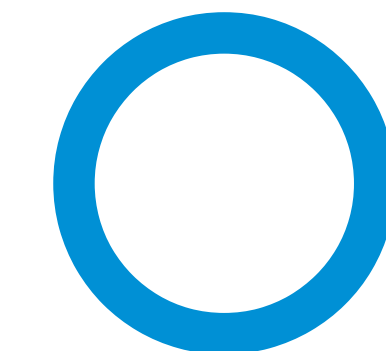
- ▶ Pepco Group posiada i zarządza paneuropejską wieloformatową siecią dyskontowych sklepów wielobranżowych, pod markami: PEPCO, Dealz oraz Poundland, obejmującą 3.246 sklepów znajdujących się w 16 krajach (według stanu na dzień 31 marca 2021 r.).
- ▶ Sklepy Grupy oferują odzież, produkty wyposażenia dla domu ogólnego zastosowania, w tym zabawki i produkty sezonowe, a także produkty szybko zbywalne (FMCG, ang. fast moving consumer goods) w konkurencyjnych cenach.
- ▶ W skład Grupy Pepco wchodzi również przedsiębiorstwo PGS zajmujące się zaopatrzeniem sklepów Grupy w towary.

HISTORYCZNE WYNIKI FINANSOWE* (MLN EURO)



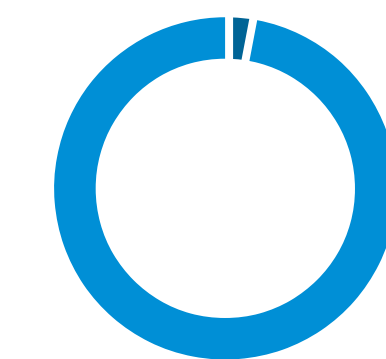
*rok obrotowy kończy się 30 września

STRUKTURA OFERTY



100% AKCJE SPRZEDAWANE

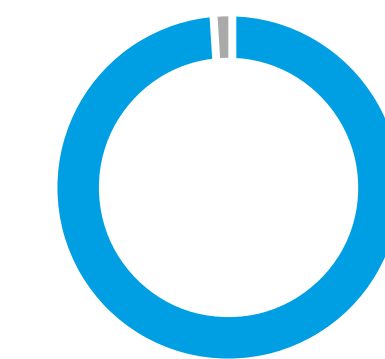
STRUKTURA TRANSZ



97% INWESTORZY INSTYTUCJONALNI
3% INWESTORZY INDYWIDUALNI

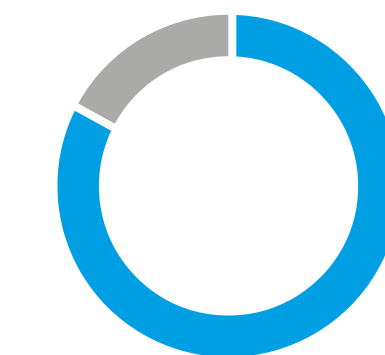
STRUKTURA AKCJONARIATU*

AKCJONARIAT PRZED OFERTĄ



99% Pepco Holdco Limited
1% Pozostali

AKCJONARIAT PO OFERCIE



83% Pepco Holdco Limited
17% Pozostali

* Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Struktura akcjonariatu na dzień 26 maja 2021 r.
Struktura akcjonariatu uwzględnia przydział akcji w ramach opcji dodatkowego przydziału

ZMIANA KURSU AKCJI W PIERWSZYM DNIU NOTOWANIA

