

PARAMETRY OFERTY SPÓŁKI

Shoper

SEKTOR

oprogramowanie

GLOBALNY KOORDYNATOR OFERTY

mBank, PKO BP

OSTATECZNA WIELKOŚĆ OFERTY

7 731 628 akcji

oferta obejmowała wyłącznie akcje sprzedawane

PODZIAŁ NA TRANSZE

TRANSZA INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

7 108 116 akcji

TRANSZA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

623 512 akcji

REDUKCJA W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

92,492 %

CENA

CENA MAKSYMALNA

47 PLN

OSTATECZNA CENA EMISYJNA/SPRZEDAŻY

47 PLN

WARTOŚĆ OFERTY

363,4 mln PLN

KAPITALIZACJA SPÓŁKI

1,32 mld PLN

wg. ceny sprzedaży oraz liczby akcji wprowadzanych

% FREE FLOAT

27,50 %

na datę debiutu, w akcjach objętych wnioskiem

LOCK UP

od dnia zawarcia umowy plasowania do zakończenia okresu 360 dni od daty pierwszego notowania akcji spółki na GPW

DZIEŃ DEBIUTU

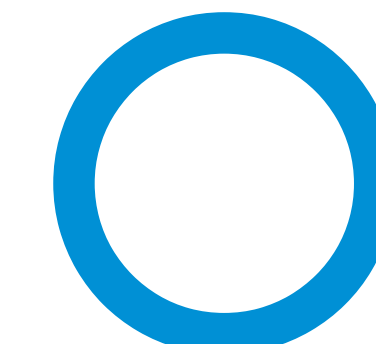
9 lipca 2021 r.

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

▶ Spółka została założona w 2005 r. przez Krzysztofa Krawczyka i Rafała Krawczyka pod firmą Devarea s.c. z siedzibą w Krakowie. Założyciele zdecydowali o stworzeniu oprogramowania dla sklepów internetowych ze względu na ograniczoną dostępność takich rozwiązań dedykowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

▶ Emitent prowadzi działalność w zakresie opracowywania i rozwijania oprogramowania (aplikacji IT) umożliwiających tworzenie i kompleksowe prowadzenie sklepów internetowych przez klientów Spółki, jak również zapewnia swoim klientom wsparcie techniczne dla oferowanej platformy.

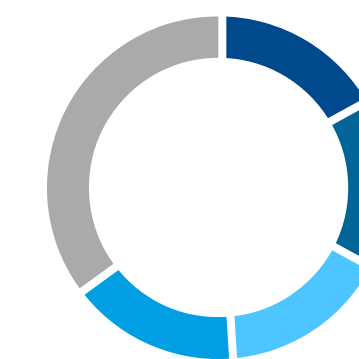
STRUKTURA OFERTY



100% AKCJE SPRZEDAWANE

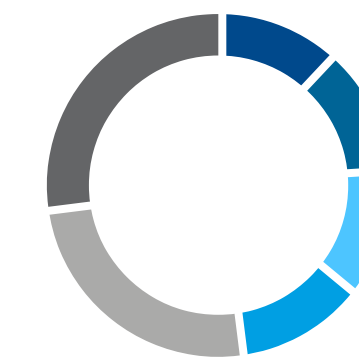
STRUKTURA AKCJONARIATU*

AKCJONARIAT PRZED OFERTĄ



17% Krzysztof Krawczyk
16% Rafał Krawczyk
16% Modhaus
16% KFF
35% V4C

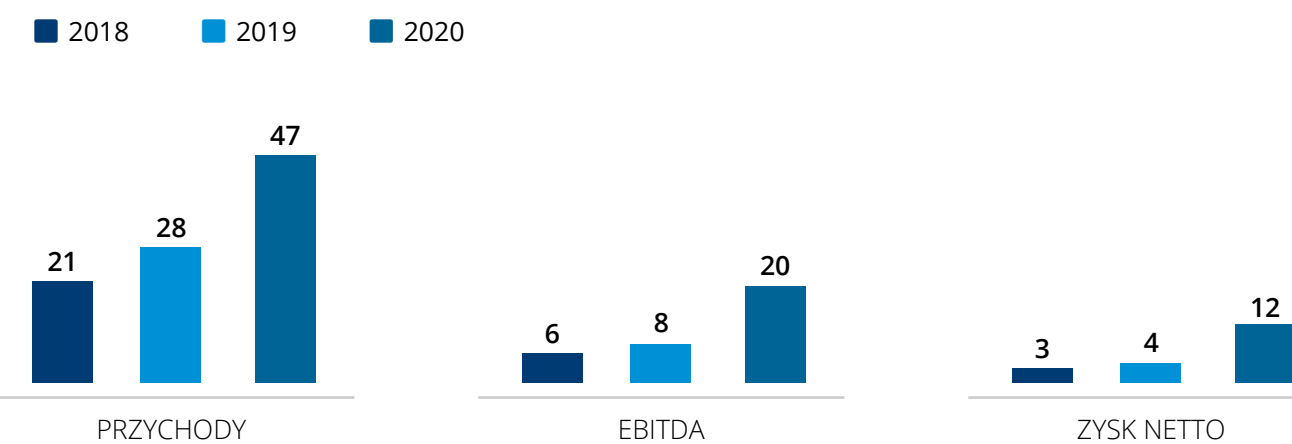
AKCJONARIAT PO OFERCIE



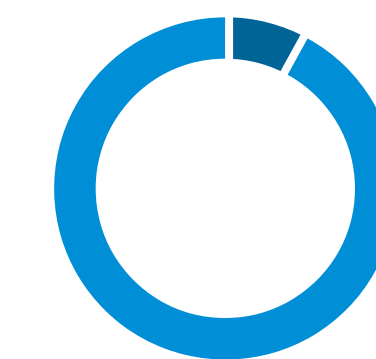
12% Krzysztof Krawczyk
12% Rafał Krawczyk
12% Modhaus
12% KFF
25% V4C
28% Pozostali

* Udział w ogólnej liczbie głosów (%), w tym 100.000 akcji serii D Spółki są pozbawione prawa głosu.
Struktura akcjonariatu na dzień 9 lipca 2021 r.

HISTORYCZNE WYNIKI FINANSOWE (MLN PLN)



STRUKTURA TRANSZ



92% INWESTORZY INSTYTUCJONALNI
8% INWESTORZY INDYWIDUALNI

ZMIANA KURSU AKCJI W PIERWSZYM DNIU NOTOWANIA

