

PARAMETRY OFERTY SPÓŁKI

Vercom

SEKTOR

systemy informatyczne

GLOBALNY KOORDYNATOR OFERTY

Pekao Investment Banking

WSPÓŁKOORDYNATOR

mBank

OSTATECZNA WIELKOŚĆ OFERTY

5 000 000 akcji

AKCJE SPRZEDAWANE

1 000 000 akcji

AKCJE NOWEJ EMISJI

4 000 000 akcji

PODZIAŁ NA TRANSZE

TRANSZA INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

4 400 000 akcji

TRANSZA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

600 000 akcji

REDUKCJA W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

92,417 %

CENA

CENA MAKSYMALNA

45 PLN

OSTATECZNA CENA EMISYJNA/SPRZEDAŻY

45 PLN

WARTOŚĆ OFERTY

225 mln PLN

W TYM OFERTA AKCJI NOWEJ EMISJI

180 mln PLN

KAPITALIZACJA SPÓŁKI

831 mln PLN

wg. ceny emisyjnej/sprzedaży (założenie liczby akcji uwzględniającej rejestrację akcji nowej emisji)

% FREE FLOAT

21,68 %

w akcjach objętych wnioskiem o wprowadzenie z uwzględnieniem rejestracji akcji nowej emisji

CEL EMISJI

akwizycje podmiotów działających w obszarze CPaaS (Communication Platform as a Service)

LOCK UP

360 dni od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW dla znacznych akcjonariuszy Spółki

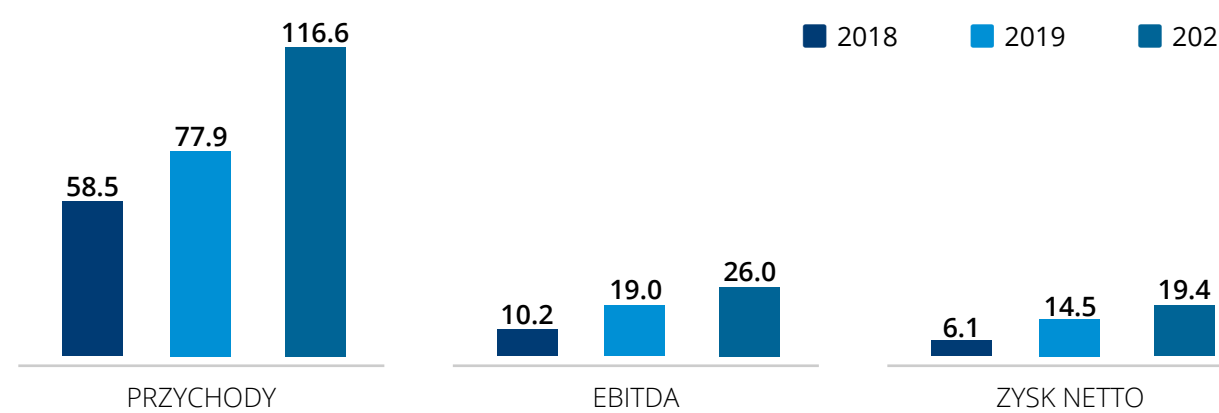
DZIEŃ DEBIUTU

6 maja 2021 r.

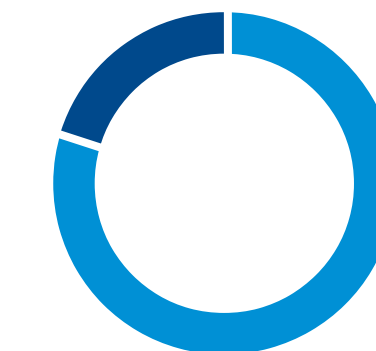
PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

- Spółka powstała w 2005 r. jako spółka z o.o., a od roku 2014 działa w formie spółki akcyjnej.
- Grupa VERCOM jest jednym z wiodących polskich dostawców technologii umożliwiającej integrację i automatyzację wielu kanałów komunikacji elektronicznej, sukcesywnie rozszerzając działalność o kolejne rynki geograficzne. Rozwiązania oferowane przez Grupę obejmują specjalistyczne uniwersalne narzędzia, pozwalające ich użytkownikom na skuteczną i efektywną kosztowo komunikację z własnymi klientami.
- Oferta Grupy obejmuje usługi wykorzystujące powszechnie stosowane kanały komunikacji, takie jak sms, email oraz push. Oprócz integracji kanałów komunikacji między sobą oraz integracji oferowanych narzędzi z systemami informatycznymi klientów, Grupa zapewnia dostęp do szeregu zaawansowanych funkcjonalności dodatkowych, obejmujących m.in. automatyzację procesów komunikacji w oparciu o analizę danych behawioralnych oraz informacje dostarczone przez systemy klienta.

HISTORYCZNE WYNIKI FINANSOWE (MLN PLN)

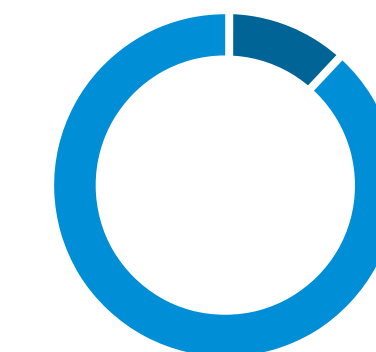


STRUKTURA OFERTY



80% AKCJE NOWEJ EMISJI
20% AKCJE SPRZEDAWANE

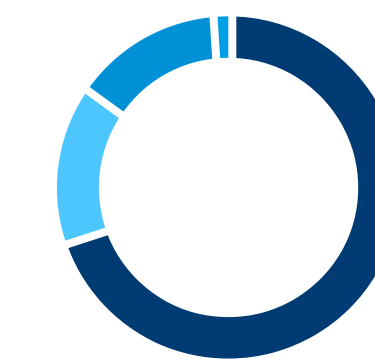
STRUKTURA TRANSZ



88% INWESTORZY INSTYTUCJONALNI
12% INWESTORZY INDYWIDUALNI

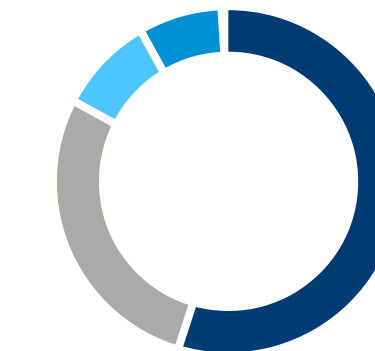
STRUKTURA AKCJONARIATU*

AKCJONARIAT PRZED OFERTĄ



70.00% R22
15.00% Adam Lewkowicz
14.00% Krzysztof Szyszka
1.00% Tomasz Pakulski

AKCJONARIAT PO OFERCIE **/***



55.13% R22
28.04% Pozostali
8.96% Adam Lewkowicz
7.87% Krzysztof Szyszka

- * Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
- ** Struktura akcjonariatu na dzień 6 maja 2021 r.
- *** Struktura akcjonariatu uwzględnia akcje nowej emisji

ZMIANA KURSU W PIERWSZYM DNIU NOTOWANIA

