



„NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII.”

26 września 2016 r.

PlayWay publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna publiczną ofertę akcji – zapisy Inwestorów Indywidualnych na akcje od 27 września do 5 października

- **Publiczna oferta akcji PlayWay S.A., jednego z czołowych producentów i wydawców gier komputerowych w Polsce obejmuje emisję nowych akcji oraz sprzedaż części akcji istniejących.**
- **Z emisji nowych akcji Spółka planuje pozyskać około 35 mln zł. Środki te zamierza przeznaczyć na działalność marketingową i promocję nowych produktów, inwestycje w projekty Spółek Zależnych oraz zakładanie i dofinansowanie kolejnych spółek celowych w związku z pozyskaniem nowych zespołów deweloperskich, odkup udziałów w spółkach zależnych i inwestycje w projekty istniejących zespołów w ramach Grupy PlayWay S.A.**
- **Obok nowych akcji (przydzielanych w pierwszej kolejności) oferta obejmie także akcje sprzedawane przez obecnych akcjonariuszy. Jeśli wszystkie oferowane akcje zostaną objęte przez nowych inwestorów, będą oni łącznie posiadać ok. 18,2-proc. udział w kapitale zakładowym Spółki.**
- **Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy w placówkach 16 domów maklerskich w całej Polsce, a także za pośrednictwem kanałów elektronicznych domów maklerskich.**

Inwestycje w nowe zespoły deweloperskie strategicznym celem PlayWay

Strategia PlayWay zakłada tworzenie zdywersyfikowanego portfela tytułów gier w celu uniknięcia ryzyka uzależnienia od pojedynczego tytułu, budowanie oraz włączanie do Grupy nowych zespołów deweloperskich, a także pracę nad nowymi grami mobilnymi oraz grami przeznaczonymi na konsole. Obecnie Spółka pracuje nad ok. 60 nowymi tytułami, dotychczas wprowadziła na rynek ponad 40 gier, które sprzedały się lub zostały pobrane na całym świecie w liczbie ok. 15 mln egzemplarzy.

- Dotychczasowe zyski przeznaczaliśmy na inwestycje w nowe projekty gier i wzmocnienie zespołów deweloperskich. Środki pozyskane z oferty akcji pozwolą nam w szerszym stopniu prowadzić działalność marketingową i promocję nowych produktów, tak by maksymalizować przychody z nowych gier wprowadzanych na rynek. Dzięki pieniądзом ze sprzedaży akcji będziemy mogli zarówno prowadzić inwestycje, jak i zwiększać rozpoznawalność naszych gier na



całym świecie – mówi Krzysztof Kostowski, prezes i założyciel PlayWay S.A.. Na marketing produktów Spółka zamierza przeznaczyć od 4 do 6 mln zł.

Spółka chce również zainwestować od 14 do 15 mln zł w projekty Spółek Zależnych oraz zakładanie i dofinansowanie kolejnych spółek celowych w związku z pozyskaniem nowych zespołów deweloperskich. – *Nasz model biznesowy polega na wspieraniu i kierowaniu dużej liczby zespołów deweloperskich. Jest unikalny w skali świata. Obecnie kierujemy ponad 40 zespołami deweloperów, z czego większość to zespoły w ramach Grupy. Taki model pozwala nam na prowadzenie jednocześnie wielu projektów i wypuszczanie na rynek 20-30 nowych gier rocznie, dzięki czemu dywersyfikujemy ryzyko i zwiększamy szanse na rynkowy sukces. Inwestycje w nowe zespoły będą stanowiły fundament pod dalszy rozwój naszej Grupy* - **podkreśla Krzysztof Kostowski**

W tym celu również spółka chce przeznaczyć od 3 mln do 4 mln zł na odkup udziałów lub akcji Spółek Zależnych i od 9 do 10 mln zł na inwestycje w projekty zespołów istniejących w ramach Grupy.

Kluczowe parametry oferty publicznej

Oferta publiczna obejmuje nie więcej niż 1.200.000 akcji, w tym:

- nie więcej niż 600.000 akcji nowej emisji,
- nie więcej niż 600.000 akcji sprzedawanych przez Akcjonariuszy Sprzedających.

W pierwszej kolejności inwestorom przydzielane będą nowe akcje.

Oferta skierowana jest do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce. Przewiduje się, że inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie około 20% akcji oferowanych.

„NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII.”





Kapitał zakładowy Spółki dzieli się obecnie na 6.000.000 akcji. Założyciel i Prezes Spółki, Krzysztof Kostowski, posiada 50% akcji w kapitale zakładowym. Pozostałe 50% akcji posiada fundusz ACRX Investments Limited.

Przy założeniu, że wszystkie akcje oferowane w ramach oferty publicznej (akcje nowej emisji oraz akcje sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy) zostaną objęte przez nowych inwestorów, będą oni łącznie posiadać 18,2% akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki i dysponować łącznie 18,2% głosów na walnym zgromadzeniu.

Zapisy na akcje wśród Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane od 27 września do 5 października 2016 r. Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy w placówkach 16 domów maklerskich, a także za pośrednictwem kanałów elektronicznych domów maklerskich. Pełna lista POK-ów, w których przyjmowane będą zapisy, została opublikowana m.in. na stronie internetowej Spółki i Oferującego.

Zapis składany przez inwestora indywidualnego musi opiewać na co najmniej 10 akcji i nie więcej niż 60.000 akcji. Zapis złożony na więcej niż 60.000 akcji w transzy Inwestorów Indywidualnych będzie uznawany za zapis złożony na 60.000 Akcji Oferowanych. Dopuszczalne jest składanie wielokrotnych zapisów w transzy Inwestorów Indywidualnych. Zapisy składane będą po Cenie Maksymalnej.

Zgodnie z przewidywanym harmonogramem oferty publicznej, akcje i prawa do akcji Spółki zadebiutują na GPW po około tygodniu od daty przydziału akcji.

„NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII.”





Przewidywany harmonogram publicznej oferty akcji PlayWay S.A.

26 września 2016 r.	publikacja prospektu emisyjnego
26 września 2016 r.	publikacja aneksu do prospektu określającego cenę maksymalną
27 września – 5 października 2016 r.	przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych
29 września – 6 października 2016 r.	budowanie księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
6 października 2016 r.	ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach oferty, ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów oraz ceny ostatecznej akcji oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i ceny ostatecznej akcji oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych
7 – 11 października 2016 r.	przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych
12 października 2016 r.	przydział Akcji Oferowanych
około tygodnia od przydziału Akcji Oferowanych	zakładany pierwszy dzień notowania akcji i praw do akcji na GPW

„NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII.”





Podstawowe informacje o PlayWay S.A.

PlayWay S.A. to jeden z czołowych producentów i wydawców gier komputerowych i mobilnych w Polsce. Grupa buduje swoją pozycję w wielu segmentach rynku gier przeznaczonych zarówno na urządzenia mobilne, jak i komputery PC oraz Mac, dywersyfikując w ten sposób ryzyko inwestycyjne związane z produkcją pojedynczej gry.

Spółka prowadzi sprzedaż m.in. za pośrednictwem własnych kont na portalach STEAM, AppStore oraz GooglePlay. Ponad 90% przychodów Grupy w 2015 roku pochodziło ze sprzedaży zrealizowanej na rynkach zagranicznych. Europa Zachodnia i Ameryka Północna odpowiadają za 80% przychodów Grupy ze sprzedaży poprzez platformę STEAM. USA i Niemcy to dwa największe rynki odpowiadające łącznie za 41% przychodów Grupy ze sprzedaży poprzez platformę STEAM.

Spółkę wyróżnia duża liczba zespołów deweloperskich i duża liczba gier wytwarzanych jednocześnie, co zwiększa prawdopodobieństwo odniesienia rynkowego sukcesu. Tylko w 2016 r. Grupa planuje około 30 premier gier, a w następnych latach chce wprowadzać do sprzedaży kolejne tytuły produkowane przez obecne oraz nowe, coraz bardziej innowacyjne i kreatywne zespoły deweloperskie.

PlayWay S.A. to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali Spółki.

W ostatnich 4 latach, PlayWay S.A. ponad 6-krotnie zwiększył liczbę zespołów, z którymi współpracuje przy tworzeniu gier budując jedną z największych w Polsce grup deweloperskich. Grupa współpracuje z ponad 40 zespołami twórców gier, od małych zespołów 2-3 osobowych, po większe, liczące 10-25 osób. Większość to zespoły wewnętrzne lub spółki zależne PlayWay S.A.

Dzięki unikatowej sieci ponad 11 tysięcy backersów, tj. osób biorących udział w internetowych zbiórkach środków na produkcję gier PlayWay S.A., Spółka jest w stanie testować nowe pomysły i nisze rynkowe oraz zbierać informacje zwrotne od użytkowników już w fazie koncepcyjnej produkcji.

Do dzisiaj Grupa wyprodukowała i wydała ponad 40 gier i dodatków DLC (downloadable content), które sprzedały się lub zostały pobrane na całym świecie w ok. 15 mln sztuk. Jedne z flagowych tytułów Grupy to Car Mechanic Simulator, Hard West oraz The Way. Obecnie Spółka pracuje nad przygotowaniem łącznie ponad 60 nowych tytułów gier i dodatków. W 2016 r. Spółka planuje około 30 premier. W 2017 r. Grupa planuje również wejście w nowy segment rynku gier i premiery swoich pierwszych produkcji przeznaczonych na konsole PlayStation oraz Xbox. Dwoma największymi tytułami, w wydaniu konsolowym, zapowiedzianymi na 2017 rok są Agony oraz kolejna edycja Car Mechanic Simulator.

„NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII.”





W 2015 r. przychody Grupy PlayWay wzrosły o 75% do 13,4 mln zł, a EBITDA i zysk netto wzrosły ponad dwukrotnie do odpowiednio 7,4 mln zł i 5,9 mln zł. Do tej pory zysk wypracowywany przez Spółkę w tym okresie był przeznaczany na kapitał zapasowy i na bieżące inwestycje.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapraszamy na stronę www.playway.com lub prosimy o kontakt:

NBS Communications
Maciej Szczepaniak
mszczepaniak@nbs.com.pl
tel. 514 985 845

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklamowy). W szczególności, nie stanowi on jakiegokolwiek oferty, nakłaniania lub zaproszenia do składania ofert ani propozycji nabycia instrumentów finansowych, jak również nie należy traktować go jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej nabywania instrumentów finansowych, w szczególności na terytorium Polski. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o PlayWay S.A. („Spółka”), na podstawie którego zostanie przeprowadzona pierwsza oferta publiczna akcji PlayWay S.A. na terytorium Polski, jest prospekt emisyjny, sporządzony zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (ze zm.). Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 września 2016 roku i jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o PlayWay S.A. i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt emisyjny został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.playway.com) oraz na stronie internetowej Oferującego (www.trigon.pl). Wszystkie szacunki, opinie i prognozy zawarte w materiale są aktualne na dzień jego sporządzenia, a zaprezentowane przyszłe wyniki Spółki mogą nie być zgodne z przedstawionymi prognozami. Informacje zawarte w materiałach są aktualne na dzień ich umieszczenia na stronie internetowej i mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia, mogą być także niepełne lub skrócone oraz mogą nie zawierać wszystkich istotnych informacji dotyczących Spółki. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego prospektu emisyjnego (w szczególności z czynnikami ryzyka opisanymi w treści prospektu emisyjnego w rozdziale „Czynniki Ryzyka”) i dopiero w oparciu o analizę treści całego dokumentu podejmować jakiegokolwiek decyzje inwestycyjne dotyczące akcji PlayWay S.A. Niedozwolone jest przesyłanie i wwożenie niniejszego materiału lub jego jakiegokolwiek kopii do lub na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Republiki Południowej Afryki, Australii, Kanady lub Japonii. Brak przestrzegania tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa papierów wartościowych obowiązujących w danej jurysdykcji. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszym materiale spoczywa wyłącznie na osobie korzystającej z tego materiału.

„NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII.”

