



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

21 września 2016 r.

Prospekt emisyjny PlayWay S.A. zatwierdzony przez KNF

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła dziś prospekt emisyjny PlayWay S.A. sporządzony w związku z planowaną ofertą publiczną akcji Spółki oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie jej akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Planowana oferta będzie obejmować zarówno emisję nowych akcji Spółki, jak i sprzedaż akcji istniejących. Szczegóły oferty zostaną zaprezentowane po opublikowaniu prospektu emisyjnego.

Funkcję oferującego pełni Trigon Dom Maklerski S.A. Doradcą prawnym Spółki w związku z Ofertą jest Kancelaria Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp. k.

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 60 nowych tytułów gier i dodatków. W 2016 r. Spółka planuje ponad 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.

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 nabycia 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.”

