

Publiczna oferta akcji CI Games

CELNY STRZAŁ

Najważniejsze fakty o CI Games

- Międzynarodowy zespół specjalistów
- Doświadczona kadra zarządzająca
- Globalna działalność wydawnicza – zakontraktowane 4 tytuły
- Rozpoznawalne IP – 7 mln sprzedanych kopii Sniper Ghost Warrior
- 9 mln graczy *Lords of the Fallen*

Plany na 2019

- Premiera *Sniper Ghost Warrior: Contracts*
- Premiera 2 gier w modelu wydawniczym (*Roki, Eldest Souls*)
- Pozyskanie kolejnych tytułów w modelu wydawniczym
- Kontynuacja prac nad *Lords of the Fallen 2*

Cele emisji



Wzrost zatrudnienia w wewnętrznym studiu produkcji gier.



Wsparcie promocji gry Sniper Ghost Warrior Contracts oraz gier wydawanych pod marką United Label.

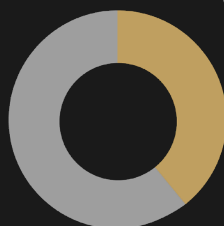


Zakup kolejnych licencji w zakresie działalności wydawniczej.

Aktualna struktura akcjonariatu

- Marek Tymiński
- Pozostali akcjonariusze
- Nowe akcje

60,52%
(91.446.420 akcji)

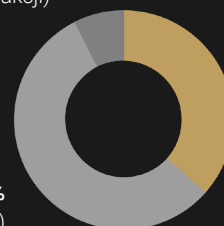


39,48%
(59.663.570 akcji)

7,36%
(12.000.000 akcji)


Struktura akcjonariatu przy założeniu emisji wszystkich Oferowanych Akcji

56,06%
(91.446.420 akcji)



36,58%
(59.663.570 akcji)

Harmonogram oferty

30.05	4-10.06	11.06	17.06	
publikacja Memorandum Informacyjnego	zapisy na akcje	ustalenie ceny emisyjnej oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych	przydział akcji	

Informacje o ofercie

Emisja akcji: **serii H**
Wielkość emisji: **do 12 mln akcji**
Cena minimalna: **0,90 zł**
Cena maksymalna: **1,00 zł**
Minimalny zapis: **1.000 akcji**

Podział na transze: Transza Otwarta oraz Transza z Prawem Pierwszeństwa w obejmowaniu Akcji (dla akcjonariuszy posiadających co najmniej 0,25% akcji spółki w dniu 20.05.2019)

Ustalenie Ceny Emisyjnej odbędzie się za pośrednictwem systemu informatycznego GPW w oparciu o wszystkie zapisy na akcje, przy założeniu że wartość Oferty będzie stanowił mniej niż 2.500.000,00 EUR.

Jak zapisać się na akcje?

- 01** Inwestor składający zapis musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej, w której składa zapis.
- 02** Zapisy będą przyjmowane w wybranych placówkach firm inwestycyjnych – lista znajduje się na stronie internetowej Spółki oraz Oferującego (www.trigon.pl).
- 03** Inwestorzy, którzy w następstwie Zapisów złożą zlecenia kupna z limitem ceny wyższym niż Cena Emisyjna mają pierwszeństwo w realizacji zlecenia, tj. zlecenia zostaną zrealizowane bez redukcji.
- 04** W przypadku zleceń kupna z limitem ceny równym Cenie Emisyjnej nastąpi w Transzy Otwartej proporcjonalna redukcja, a w Transzy z Prawem Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji nastąpi alokacja z uwzględnieniem Prawa Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji.
- 05** W skład konsorcjum firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy wchodzi: Trigon Dom Maklerski, Dom Maklerski mBanku, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski Banku Polska Kasa Opieki, Centralny Dom Maklerski Pekao, Noble Securities, Millennium Dom Maklerski oraz Dom Maklerski BDM.

Emitent:



Emitent:



Członkowie konsorcjum:



Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz o publicznej ofercie akcji serii H jest Memorandum Informacyjne akcji serii H dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej spółki (www.cigames.com) oraz oferującego (www.trigon.pl).