

OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII B FORESTLIGHT GAMES S.A.



TERMIN ZAPISÓW 17.06 - 16.07.2021

EMITENT



FIRMA INWESTYCYJNA



INWESTOWANIE W AKCJE WIAŻE SIĘ Z RYZYKIEM UTRATY CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O EMITENCIE

Forestlight Games S.A. to producent i wydawca gier na PC i konsole z Grupy PlayWay. Produkowane gry są autorskimi pomysłami Spółki, a produkcja jest realizowana przez wewnętrzne lub zewnętrzne zespoły. Spółka produkuje i dystrybuje gry na komputery PC oraz platformy firm Microsoft, Sony i Nintendo. Za pośrednictwem spółek zależnych także na urządzenia mobilne i przeznaczone do obsługi Virtual Reality.

Funkcję CEO Spółki pełni Tomasz Mazur, który posiada wieloletnie doświadczenie na rynku gamingowym. Zaczynał jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia od założenia spółki Mirage Software, jednego z pierwszych studiów deweloperskich w Polsce. Następnie zakładał i rozwijał firmę Cenega, największego polskiego wydawcę i dystrybutora gier, a także pomagał małym twórcom gier indie w wydawaniu, marketingu, finansowaniu ich produkcji.

Forestlight Games jest wydawcą gry Electro Ride: The Neon Racing, która była nominowana do nagrody Best Indie Game na Digital Dragons. Emitent pracuje obecnie nad kilkoma tytułami, m.in. The Pope: Power & Sin, Rollercoaster Mechanic, Lost Viking: Kingdom of Women, Lifeguard Simulator, Wedding Designer, Camper Flipper, których premiery planowane są w 2021 i 2022 r. Spółka chce zadebiutować na rynku NewConnect w 2021 roku. Spółka działa na kilku poziomach produkcji i dystrybucji:

Produkcja gier z własnym IP zarówno zespołami wewnętrznymi jak i zewnętrznymi a następnie wprowadzenie do sprzedaży samemu lub przez inne podmioty



Produkcja gier dla innych wydawców zgodnie z umowami o współprodukcji jak i rozliczeniem na zasadzie zlecenia potączonego z udziałem w zyskach

Działalność wydawnicza gier firm trzecich, kiedy spółka występuje tylko jako wydawca.



Produkcja i wydawanie gier opartych o zewnętrzne IP na platformy inne niż oryginalna gra.

PROFIL DZIAŁALNOŚCI EMITENTA



W segmencie produkcji studiów niezależnych, gry Emitenta wyróżniają się oryginalnością, dbałością o szczegóły, jakością wykonania i świeżym pomysłem.



Już od dnia premiery preprodukcji Emitent rozpoczyna akcję PR zmierzającą do zbudowania jak największej społeczności wokół gry. Studio stara się też uwzględnić oczekiwania i uwagi użytkowników, aby gra była jak najlepsza.



Dzięki ciągłym aktualizacjom i dodawaniu nowej zawartości w postaci dodatkowych materiałów do pobrania (DLC) do swoich gier, Emitent może wydłużyć ich okres sprzedaży nawet do kilku lat po premierze.



Emitent ma świadomość, że już dzisiaj rynek gier mobilnych jest dwa razy większy niż rynek PC i ponad 40% większy niż rynek gier konsolowych, dlatego jego gry pojawiają się także w wersjach dla Androida i iOS.

POZYCJONOWANIE I WIZJA ROZWOJU

Emitent zakłada dalszy rozwój jako producent i wydawca gier na PC, a także na konsole firm Nintendo, Sony, Microsoft poprzez prowadzenie działalności w obszarze produkcji gier opartych o własne IP oraz działalności wydawniczej produktów innych podmiotów. Celem Emitenta jest wydawanie kilku gier rocznie, a także rozbudowa potencjału już posiadanych IP. Emitent będzie także dążyć do wprowadzania nowych rozwiązań i funkcjonalności w kolejnych produkcjach, które pozwolą znacznie poszerzyć krąg odbiorców. Natomiast poprzez spółki zależne, Emitent panuje rozwijając potencjał sprzedażowy IP także na innych platformach dla graczy.

PLAN WYDAWNICZY GIER EMITENTA

Q3 2021



Q4 2021



Q1 2022



Q2 2022



Q3 2022



Q4 2022

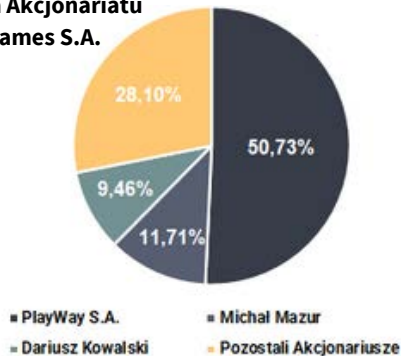


2023

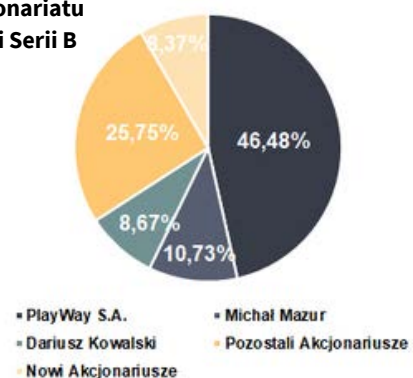


STRUKTURA AKCJONARIATU

Obecna struktura Akcjonariatu
Forestlight Games S.A.



Struktura Akcjonariatu
po Emisji Akcji Serii B



SZCZEGÓŁY OFERTY

Emitent	Forestlight Games S.A.
Termin zapisów	17 czerwca - 16 lipca 2021 r.
Cena emisyjna	12,50 zł
Wartość emisji	3 mln zł
Liczba Akcji	240 000 sztuk Akcji Serii B
Lock-up	74,30% akcji Spółki przed Ofertą (12 miesięcy od dnia pierwszego notowania)
Zapisy na Akcje	Prosper Capital Dom Maklerski S.A., NWAi Dom Maklerski S.A., Noble Securities S.A.



CEL EMISJI

Środki pozyskane z Oferty Publicznej zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z dalszym rozwojem działalności Emitenta, w szczególności z:

- Dokończeniem produkcji gier oraz porty na inne platformy, zwiększenie zespołów: The Pope Power & Sin, Rollercoaster Mechanic, Camper Flipper, Lifeguard Simulator. **[60% środków pozyskanych z emisji]**
- Działaniami marketingowymi w trakcie produkcji, przed i po wydaniu poszczególnych gier. **[20% środków pozyskanych z emisji]**
- Przygotowaniem preprodukcji i wersji demo dwóch nowych, niezapowiedzianych tytułów. **[10% środków pozyskanych z emisji]**
- Rozwojem technologii pozwalającej na uruchomienie trybu dla wielu graczy w nowych grach. **[10% środków pozyskanych z emisji]**

RYZYKO INWESTYCYJNE

Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w akcje może wiązać się z utratą części lub całości inwestowanego kapitału. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w **rozdziale V Dokumentu Ofertowego**, dostępnym na stronie internetowej www.pcdm.pl, www.forestlightgames.com oraz na stronach Członków Konsorcjum Dystrybucyjnego. Przed podjęciem decyzji o inwestycji w akcje, należy zapoznać się z czynnikami ryzyka.

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

Polna Corner, VIII p. REGON: 016637802
ul. Waryńskiego 3A NIP: 5252199110
00-645 Warszawa KRS: 0000065126
Kapitał zakładowy 8 306 691,00 zł w pełni opłacony

☎ 22 201 11 41

✉ akcje@pcdm.pl

🌐 www.pcdm.pl

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Akcji Serii B Forestlight Games S.A. z siedzibą w Warszawie i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiegokolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakkolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Akcji Serii B oraz czynnikach ryzyka jest Dokument Ofertowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.pcdm.pl, www.forestlightgames.com oraz na stronach Członków Konsorcjum Dystrybucyjnego. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale V Dokumentu Ofertowego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w akcje może prowadzić do utraty części lub całości kapitału. Niniejszy materiał nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.