

## Raport bieżący nr 10/2016

Data: 2016-10-24

### Zakończenie publicznej oferty akcji serii B, serii H oraz serii I

Zarząd PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej publicznej oferty akcji Spółki, na którą składała się sprzedaż akcji serii B i serii H oraz subskrypcja akcji serii I Spółki.

Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 września 2016 r.

#### 1) Data rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży oraz subskrypcji:

W przypadku Inwestorów Indywidualnych: rozpoczęcie w dniu 27 września 2016 r. oraz zakończenie w dniu 5 października 2016 r.

W przypadku Inwestorów Instytucjonalnych: rozpoczęcie w dniu 7 października 2016 r. oraz zakończenie w dniu 11 października 2016 r.

#### 2) Data przydziału papierów wartościowych:

Przydział akcji Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym nastąpił 12 października 2016 r.

#### 3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Przedmiotem subskrypcji i sprzedaży było łącznie 1.200.000 akcji Spółki, w tym przedmiotem sprzedaży było łącznie 600.000 akcji Spółki, w tym: 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H a przedmiotem subskrypcji było 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

#### 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Stopa redukcji w transzy dla Inwestorów Indywidualnych wyniosła 77,23%.

#### 5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

Inwestorzy złożyli zapisy łącznie na 1.810.606 akcji Spółki, w tym:

- a) Inwestorzy Indywidualni złożyli łącznie zapisy na 790.606 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii H.
- b) Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na 1.020.000 akcji, w tym: łącznie na 420.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii H oraz 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

Inwestorom przydzielono łącznie 1.200.000 akcji Spółki, w tym: 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

Inwestorom Indywidualnym przydzielono łącznie 180.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii H.

Inwestorom Instytucjonalnym przydzielono 1.020.000 akcji, w tym: łącznie 420.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii H oraz 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):

Akcje Oferowane były sprzedawane i obejmowane po cenie 52,00 zł za jedną Akcję Oferowaną.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

W ramach Oferty zapisy na akcje złożyło łącznie 1.869 osób, w tym: 1.828 w transzy dla Inwestorów Indywidualnych oraz 41 w transzy dla Inwestorów Instytucjonalnych.

9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

W ramach Oferty Akcje Oferowane przydzielono łącznie 1.869 osobom, w tym: 1.828 w transzy dla Inwestorów Indywidualnych oraz 41 w transzy dla Inwestorów Instytucjonalnych.

10) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

W ramach Oferty Spółka ani Akcjonariusze Sprzedający nie zawarli umów gwarantowania Oferty.

11) Wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 62.400.000 zł, w tym wartość akcji sprzedawanych wyniosła 31.200.000 zł oraz wartość akcji subskrybowanych wyniosła 31.200.000 zł.

12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382) w związku z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

**ZA ZARZĄD:**

Krzysztof Kostowski

Prezes Zarządu