



Warszawa, 12.04.2024

Informacja prasowa

Lichthund S.A publikuje memorandum informacyjne i rozpoczyna Ofertę Publiczną

Lichthund S.A., niezależne studio deweloperskie specjalizujące się w produkcji gier wideo z segmentu Indie Premium, rozpoczyna ofertę publiczną akcji Spółki skierowaną do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce. Lichthund planuje ubiegać się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

- W ramach Oferty Publicznej Spółka oferuje nie więcej niż 70.000 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela Serii D
- Cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona 22 kwietnia br., przed rozpoczęciem zapisów w Transzach
- Zapisy w Transzy na Zaprośzenie odbędą się w dn. 23-29 kwietnia br., a zapisy w Transzy Otwartej w dniach 23-30 kwietnia br.
- Zamiarem Spółki jest uzyskanie wpływów z Oferty w kwocie netto ok. 6,8 mln zł, z przeznaczeniem głównie na rozwój projektu o nazwie kodowej Husky
- Umowami typu lock-up objętych jest 473.909 Akcji, stanowiących 92,38% ogólnej liczby głosów

"Przeprowadzenie oferty publicznej i następnie debiut na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie są ważnym krokiem milowym w historii naszego studia. Trzy lata temu pozyskaliśmy pierwsze środki od inwestorów zewnętrznych, które pozwoliły nam rozwinąć studio zgodnie z naszym planem strategicznym. Dzisiaj jesteśmy trzy razy większą organizacją, która jest w przededniu premier dwóch gier opartych o własne IP, tworzonych przez ostatnie kilka lat. Liczymy, że emisja, której celem jest sfinansowanie naszego kolejnego projektu, zakończy się powodzeniem a inwestorzy, którzy dołączą do naszej Spółki będą partycypować w sukcesie komercyjnym naszych trzech projektów" - mówi Rafał Zaremba, Prezes Zarządu Lichthund S.A.

„Choć na polskiej giełdzie notowanych jest wiele podmiotów z branży gier, to wierzymy, że dajemy inwestorom możliwość inwestycji w Spółkę, która wyróżnia się bardzo mocnym zespołem, pipeline'em gier opartych o własne IP z nowatorskimi mechanikami, wysoką kulturą oraz sprawdzonymi procesami, rozwijanymi od wielu lat. W zeszłym roku podjęliśmy współpracę z Team17, który jest wydawcą naszego projektu o nazwie kodowej Bulldog. Uważamy to za znaczące wyróżnienie, które potwierdza nasze kompetencje na bardzo konkurencyjnym rynku gier komputerowych” – dodaje Rafał Zaremba.

„Zgodnie z naszym planem finansowym jest to ostatnia emisja akcji (a łącznie trzecia z kolei), która pozwoli nam na sfinansowanie trzeciego projektu Spółki o nazwie kodowej Husky. Zakładamy, że w kolejnych latach studio będzie się samofinansować w oparciu o przychody z trzech gier. Intencją Zarządu jest, aby przychody ze sprzedaży gier były reinwestowane w kolejne projekty przy założeniu dyscypliny kosztowej, a nadwyżki finansowe dystrybuowane do akcjonariuszy” – podsumowuje Rafał Zaremba.

O Lichthund

Lichthund S.A. jest niezależnym studiem, które zyskało uznanie dzięki swojemu nieortodoksyjnemu podejściu do tworzenia gier. Założyciele, Bartosz Pieczonka i Rafał Zaremba, uruchomili studio w 2014 roku, kierując się filozofią tworzenia gier opartych na immersyjnych mechanikach i innowacyjnych rozwiązaniach, a także wyróżniającym się stylem artystycznym. Dzięki temu podejściu studio zdobyło renomę na lokalnym rynku gier, co umożliwiło przyciągnięcie do zespołu najbardziej utalentowanych specjalistów.

Najważniejsze projekty Spółki

- **Food Truck Empire**

"Food Truck Empire" to innowacyjna gra ekonomiczna, której celem jest zbudowanie imperium food trucków. Budżet gry szacowany jest na 2,0-2,5 mln zł. Spółka wyda grę samodzielnie w formule Early Access na Steam w drugim półroczu 2024.

- **Projekt Bulldog**

Projekt Bulldog to narracyjna gra RPG z elementami zarządzania. Wyjątkowy setting, kierunek artystyczny, animacje, fabuła i gameplay sprawiają, że gra ma potencjał, aby bardzo wyróżniać się na rynku gier. W związku z obowiązującymi zapisami umowy zawartej z wydawcą - Team17, obecnie Spółka zachowuje poufność dotyczącą nazwy gry, materiałów graficznych oraz daty premiery. Lichthund planuje oficjalne ogłoszenie gry wraz z publikacją zwiastuna w najbliższych miesiącach, co pozwoli na szeroką prezentację projektu i budowanie oczekiwań wśród graczy. Gra jest sfinansowana w oparciu o umowę wydawniczą z Team17. Spółka zakłada, że debiut gry będzie miał miejsce w pierwszym półroczu 2025.

- **Projekt Husky**

Projekt Husky to kooperacyjna gra przygodowa z elementami zręcznościowymi i zagadkami logicznymi, która w nowatorski sposób podchodzi do współpracy graczy i wspólnej rozgrywki. Środki z emisji akcji serii D będą głównie przeznaczone na rozwój tego projektu, tak aby w perspektywie 18 miesięcy stworzyć grywalne demo, które będzie mogło być pokazane wydawcom. Premiera gry planowana jest na rok 2026+.

Strategia Spółki

Kluczowym elementem strategii jest utrzymanie statusu niezależnego studia produkującego gry. Lichthund dąży do zachowania pełnej kontroli nad procesem twórczym, co pozwoli na realizację wizji bez kompromisów. W strategii na lata 2024-2026 Spółka zakłada realizację następujących działań, które będą prowadziły do rozwoju studia zgodnie z przyjętą filozofią:

1. Wydanie gry Food Truck Empire w drugiej połowie 2024 roku
2. Wydanie gry o kodowej nazwie Bulldog w 2025 roku (prace są na zaawansowanym etapie)
3. Rozpoczęcie w 2024 roku prac preprodukcyjnych nad nowym projektem o nazwie kodowej Husky, które powinny zakończyć się w ciągu 18 miesięcy grywalnym demem (środki zebrane z niniejszej oferty publicznej akcji serii D będą przeznaczone na finansowanie tych prac)
4. Rozpoczęcie w 2026 roku prac preprodukcyjnych nad projektem o kodowej nazwie Labrador

W ocenie Spółki realizowana strategia przełoży się na generowanie wartości dla akcjonariuszy, poprzez budowę portfolio innowacyjnych gier opartych o własne IP. Intencją Zarządu Lichthund S.A. jest, aby przychody ze sprzedaży gier były reinwestowane w kolejne projekty przy założeniu dyscypliny kosztowej, a nadwyżki finansowe dystrybuowane do akcjonariuszy.

Cele emisji

Spółka zamierza przeznaczyć środki z emisji w szacowanej wysokości ok. 6,8 mln zł na:

- realizację prac rozwojowych dotyczących nowego projektu o nazwie kodowej Husky (**w kwocie ok. 5,3 mln zł**)
- ogólne wydatki korporacyjne związane z rozwojem firmy oraz marketingiem gier (**do ok. 1,5 mln zł**)

Szczegóły Oferty Publicznej

W ramach Oferty Publicznej Spółka oferuje do objęcia nie więcej niż 70.000 szt. Akcji Oferowanych serii D. O ile wszystkie Akcje Oferowane zostaną wyemitowane i objęte przez Inwestorów, to po przeprowadzeniu Oferty oraz rejestracji emisji w KRS, Akcje Oferowane będą stanowić 12% kapitału zakładowego Spółki, uprawniając tym samym do 12% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Emitent oferuje Akcje Nowej Emisji w następujących transzach:

- w ramach Transzy na Zaprośzenie
- w ramach Transzy Otwartej

W ramach Transzy na Zaprośzenie oferowanych jest do 55.000 Akcji serii D. Podmiotami uprawnionymi do zapisywania się na Akcje serii D w tej transzy są Inwestorzy, którzy wezmą udział w procesie budowania Księgi Popytu zgodnie z zasadami opisanymi w Memorandum Informacyjnym. Zapisy w ramach tej Transzy przyjmowane będą wyłącznie przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, będącego Koordynatorem Oferty.

W ramach Transzy Otwartej oferowanych jest do 15.000 Akcji serii D. Zapisy w ramach Transzy Otwartej przyjmowane będą za pośrednictwem Koordynatora Oferty oraz firm inwestycyjnych, które przystąpią do konsorcjum. Szczegółowa lista POK-ów Członków Konsorcjum, w których przyjmowane będą Zapisy, zostanie podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na stronie internetowej Spółki oraz Koordynatora Oferty.

Harmonogram Oferty Publicznej Lichthund S.A.

Termin	Czynność
12.04.2024	Publikacja Memorandum (rozpoczęcie Oferty)
12 - 19.04.2024	Road Show
19.04.2024	Ustalenie Ceny Maksymalnej lub Przedziału Cenowego
22.04.2024	Budowa Księgi Popytu (do godz. 15.00)
22.04.2024	Ustalenie i opublikowanie Ceny Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Nowej Emisji oferowanych w poszczególnych transzach
23-29.04.2024	Zapisy na Akcje Oferowane w ramach Transzy na Zaprośzenie
23-30.04.2024 (w dniu 30 kwietnia 2024 roku zapisy do godz. 23.59)	Zapisy na Akcje Oferowane w ramach w Transzy Otwartej
06.05.2024	Przydział Akcji Oferowanych
około 4-6 tygodni od przydziału Akcji Oferowanych	Rejestracja podwyższenia kapitału o Akcje Oferowane w KRS
około 4-6 tygodni od przydziału Akcji Oferowanych	Przewidywany termin wprowadzenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Akcji Oferowanych w ASO organizowanym przez GPW

Struktura Akcjonariatu przed i po przeprowadzeniu Oferty Publicznej

Obecna struktura Akcjonariatu Lichthund S.A.

Akcjonariusz	Liczba akcji i liczba głosów na WZA	(%)
Bartosz Pieczonka	175.318	34,18%
Rafał Zaremba	174.030	33,92%
Dariusz Zaremba	58.368	11,38%
Tomasz Pelczar	32.526	6,34%
Pozostali	72.758	14,18%
Razem	513.000	100%

W tabeli poniżej przedstawiono informacje dotyczące struktury kapitału zakładowego Lichthund S.A., uwzględniające rozwodnienie istniejących Akcji po przeprowadzeniu Oferty przy założeniu, że wszystkie Akcje Oferowane zostaną objęte i przydzielone.

Akcjonariusz	Liczba akcji i liczba głosów na WZA	(%)
Bartosz Pieczonka	175.318	30,07%
Rafał Zaremba	174.030	29,85%
Dariusz Zaremba	58.368	10,01%
Tomasz Pelczar	32.526	5,58%
Pozostali	142.758	24,49%
Razem	583.000	100%

Umowy typu lock-up

Spółka zawarła z większością obecnych akcjonariuszy Umowę zakazu rozporządzania akcjami typu „lock-up”. Umowa została zawarta według dwóch wzorów.

Umowa lock-up wg. pierwszego wzoru została zawarta z głównymi akcjonariuszami Spółki, którzy są jednocześnie członkami organów Spółki. Łącznie umowami lock-up wg. tego wzoru objęte jest 437.425 szt. akcji, stanowiących 85,27% ogólnej liczby głosów. Zakaz rozporządzania Akcjami w tych umowach przewidziany jest na okres od zawarcia umowy lock-up do upływu 12 miesięcy od dnia podjęcia przez zarząd GPW uchwały w

przedmiocie wprowadzenia Akcji do obrotu w ASO, lecz nie dłużej niż do 31 października 2025 r.

Umowa lock-up wg. drugiego wzoru została zawarta z niektórymi pozostałymi akcjonariuszami Spółki. Umową lock-up wg. tego wzoru objęte jest łącznie 36.484 Akcji, stanowiących 7,11% ogólnej liczby głosów. Zakaz rozporządzania Akcjami w tych umowach przewidziany jest na okres od zawarcia umowy lock-up do 31 grudnia 2024 r. Umowa zawarta z powyższymi akcjonariuszami przewiduje, że wygasa ona, jeżeli do 31 października 2024 r. Akcje nie zostaną wprowadzone do ASO lub kapitalizacja Spółki przekroczy 100 mln zł.

Łącznie przedmiotem umów lock-up jest 473.909 Akcji, stanowiących 92,38% ogólnej liczby głosów.

Kontakt:

Rafał Zaremba - media@lichthund.com

Więcej o Lichthund:

<https://twitter.com/lichthundstudio>

<https://www.facebook.com/Lichthund>

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama) i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu akcji spółki LICHTHUND S.A. („Spółka”). Oferowanie akcji Spółki („Akcje”) odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w memorandum informacyjnym sporządzonym zgodnie z art. 37b ust. 1 Ustawy o Ofercie („Memorandum”). Memorandum wraz z ewentualnymi opublikowanymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Memorandum, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach, ich ofercie w Polsce i Spółce. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Memorandum przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Akcje. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące Akcji powinny być dokonywane wyłącznie po rozważeniu treści całego Memorandum.

W związku z ofertą Akcji w Polsce Memorandum zostało udostępnione na stronie internetowej Spółki (www.lichthund.com) oraz Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. pełniącego funkcję podmiotu pośredniczącego w ofercie (<https://bossa.pl>).

Niniejszy materiał ani żadna jego część nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii lub Australii, ani w innych państwach, w których rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.