

MCI.TechVentures 1.0 finalizuje częściową sprzedaż pakietu akcji Answear.com

18.12.2020

MCI.TechVentures 1.0, mniejszościowy akcjonariusz Answear.com, zdecydował się sprzedać część swojego pakietu akcji w ramach trwającej Oferty Publicznej. Zarządzany przez MCI Capital TFI S.A. subfundusz sprzeda akcje o wartości 34,5 mln zł, a jednocześnie zachowa ponad 20 proc. udziału w akcjonariacie. Cena za jedną akcję Answear.com została ustalona na 25 zł, co oznacza że kapitalizacja spółki w momencie debiutu na GPW liczona w oparciu o tę cenę wyniesie prawie 430 mln zł.

- Oferta publiczna Answear.com to piąte IPO spółki portfelowej funduszu MCI i zarazem największa oferta, w której byliśmy wiodącym inwestorem finansowym. Łączny zwrot na transakcji to 2,7x CoC (cash-on-cash). MCI.TechVentures 1.0 pozostaje jako średnioterminowy inwestor, zachowując ponad 20 proc. udziału w akcjonariacie. Co również warto dodać, oferta, jak przystało na typowo konsumencką spółkę, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem inwestorów indywidualnych. - komentuje Krzysztof Konopiński, Senior Advisor MCI Capital TFI S.A.

Answear.com pozyska od inwestorów około 45 mln zł. Środki te pozwolą na dalszy dynamiczny rozwój Spółki i umożliwią realizację celów strategicznych w postaci powiększenia oferty produktowej oraz wydatków marketingowych związanych z budową świadomości marki. IPO spotkało się z ogromnym zainteresowaniem ze strony inwestorów indywidualnych, do których trafi 20 proc. całej oferty. Zgodnie z harmonogramem Oferty, debiut Answear.com planowany jest 8 stycznia 2021 r.

- Do Answear.com fundusz MCI.TechVentures 1.0. dołączył w 2013 r., jako inwestor typu VC & Growth. W tym czasie wspólnie rozpoczęliśmy dynamiczny proces ekspansji regionalnej, w wyniku czego aktualnie Answear.com obecny jest na 7 rynkach w regionie CEE. Po trzech kwartałach 2020 r. przychody Answear.com wyniosły 263,4 mln zł, a EBITDA osiągnęła wartość 18,2 mln zł. - dodaje Krzysztof Konopiński.

Answear.com to założony w 2011 r. wiodący e-commerce sprzedający modę w Europie Środkowo-Wschodniej. Aktualnie Spółka prowadzi działalność w 7 krajach: Bułgarii, Czechach, Polsce, Rumunii, Słowacji, Ukrainie oraz Węgrzech. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30 proc. udziału w całkowitych przychodach Spółki.

REKLAMA. Niniejszy materiał jest reklamą i nie stanowi prospektu w rozumieniu przepisów prawa. W szczególności, nie stanowi on jakiegokolwiek oferty sprzedaży, 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 nabywania instrumentów finansowych, w szczególności na terytorium Polski. W związku z ofertą publiczną akcji Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) oraz dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, został opublikowany prospekt („Prospekt”) zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE. Prospekt został zatwierdzony dnia 08 grudnia 2020 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) oraz jest dostępny pod adresem <https://answear.com/relacje-inwestorskie>.

Prospekt, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce, akcjach oferowanych na podstawie Prospektu, a także o akcjach dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Prospektu. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące Spółki powinny być realizowane wyłącznie na podstawie informacji zawartych w zatwierdzonym oraz opublikowanym Prospekcie oraz we

wszelkich suplementach do Prospektu. Opublikowany Prospekt może zawierać informacje, które różnią się od informacji zawartych w niniejszym materiale.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej potencjalny inwestor powinien zapoznać się z całością informacji zawartych w Prospekcie w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe Spółki.

Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczanych do obrotu na podstawie Prospektu. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe, o których mowa w Prospekcie.

Niniejszy materiał (w tym informacje w nim zawarte) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji. Ani Prospekt, ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie zostaną zarejestrowane i zatwierdzone, ani nie będą przedmiotem zawiadomienia złożonego jakimkolwiek organowi regulacyjnemu w jakiegokolwiek jurysdykcji poza terytorium Polski. Akcje oferowane na podstawie Prospektu nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Polski (w tym na terytorium innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Polski powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować. Akcje oferowane nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, ani przez żaden inny organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek stanu lub terytorium podlegającego jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii lub Australii. Niniejszy dokument (w tym informacje w nim zawarte) nie może być przekazany lub w jakikolwiek sposób przesłany lub udostępniony na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii ani w jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą

spowodować, że faktyczne wyniki Spółki, jej osiągnięcia i rozwój będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Spółka nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w niniejszym materiale w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami. Informacje zawarte w materiale 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. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszym materiale spoczywa wyłącznie na osobie korzystającej z tego materiału.

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.