



Warszawa, 25.04.2024

## Informacja prasowa

### **Cena Akcji Oferowanych w Ofercie Publicznej Lichthund S.A. ustalona na 69 zł za akcję**

Po przeprowadzeniu budowy księgi popytu oraz na podstawie rekomendacji Koordynatora Oferty - Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. Cena Akcji Oferowanych w Ofercie Publicznej Lichthund S.A. została ustalona na 69 zł za akcję.

**Lichthund S.A. to niezależne studio deweloperskie specjalizujące się w produkcji gier video z segmentu Indie Premium. Ustalona cena implikuje wycenę pre-money spółki Lichthund S.A. na poziomie 35,4 mln zł.**

W ramach Oferty Publicznej Lichthund S.A. oferuje do objęcia nie więcej niż 70.000 szt. Akcji Oferowanych serii D. Zarząd Spółki ustalił, że w Transzy na Zaprośzenie zostanie zaoferowanych 55 000 akcji, natomiast w Transzy Otwartej 15 000 akcji.

Zapisy w obu transzach rozpoczynają się 26 kwietnia i potrwać do 7 maja br. (w Transzy na Zaprośzenia) oraz do 8 maja br. (w Transzy Otwartej). Zapisy przyjmuje Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

O ile wszystkie Akcje Oferowane zostaną wyemitowane i objęte przez Inwestorów, to po przeprowadzeniu Oferty Publicznej 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.

Spółka zamierza przeznaczyć środki z emisji na realizację prac rozwojowych dotyczących nowego projektu o nazwie kodowej Husky oraz ogólne wydatki korporacyjne związane z rozwojem firmy oraz marketingiem gier.

*"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 nowego projektu, zakończy się powodzeniem a inwestorzy, którzy dołączą do naszej Spółki będą partycypować w sukcesie komercyjnym naszych kolejnych projektów” - mówi Rafał Zaremba, Prezes Zarządu Lichthund S.A.

### **Harmonogram Oferty Publicznej Lichthund S.A.**

<b>Termin</b>	<b>Czynność</b>
<b>12.04.2024</b>	Publikacja Memorandum (rozpoczęcie Oferty)
<b>25.04.2024</b>	Ustalenie i opublikowanie Ceny Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Nowej Emisji oferowanych w poszczególnych transzach
<b>26.04-7.05.2024</b>	Zapisy na Akcje Oferowane w ramach Transzy na Zaprośzenie
<b>26.04-8.05.2024</b> (w dniu 8 maja 2024 roku zapisy do godz. 23.59)	Zapisy na Akcje Oferowane w ramach w Transzy Otwartej
<b>10.05.2024</b>	Przydział Akcji Oferowanych
<b>około 4-6 tygodni od przydziału Akcji Oferowanych</b>	Rejestracja podwyższenia kapitału o Akcje Oferowane w KRS
<b>około 4-6 tygodni od przydziału Akcji Oferowanych</b>	Przewidywany termin wprowadzenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Akcji Oferowanych w ASO organizowanym przez GPW

### **O Lichthund**

Lichthund S.A. jest niezależnym studium, 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+.

**Kontakt:**

Rafał Zaremba - [media@lichthund.com](mailto: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](http://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.