



PUBLICZNA OFERTA AKCJI EMISJA AKCJI SERII C

SIMULAMAKER S.A.
PREZENTACJA SPÓŁKI
MAJ 2021



AGENDA

SIMULAMAKER S.A.

PUBLICZNA OFERTA AKCJI

EMISJA AKCJI SERII C

1. O SPÓŁCE
2. PRZEWAGA KONKURENCYJNA
3. GRY SPÓŁKI
4. CEL I HARMONOGRAM EMISJI
5. AKCJONARIAT
6. KONTAKT



NOTA PRAWNA



Niniejszy materiał („Prezentacja”) został przygotowany przez SimulaMaker S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000881412 („Spółka”, „Emitent”) i zawiera informacje dotyczące Spółki. Zaprezentowane informacje nie są wyczerpujące i zostały przygotowane w celu przedstawienia Odbiorcy jedynie podstawowej wiedzy o Spółce. Prezentacja nie jest informacją o papierach wartościowych i warunkach ich nabycia stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych. Jedynym dokumentem, którego treść może stanowić podstawę do podejmowania decyzji o nabywaniu lub obejmowaniu akcji Emitenta, jest Informacja o emitencie i warunkach oraz zasadach oferty („Dokument Ofertowy”) udostępniona na stronach internetowych Emitenta ([www. https://simulam.com/oferta/](http://www.https://simulam.com/oferta/)) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej, tj. Q Securities S.A. (www.qsecurities.pl). Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Dokumentem Ofertowym łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Spółki oraz z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, Odbiorca powinien uważnie zapoznać się z treścią Dokumentu Ofertowego, a także z ewentualnymi opublikowanymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Dokumentu Ofertowego. Prezentacja ani Dokument Ofertowy nie były weryfikowane ani zatwierdzane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Spółka nie przyjmuje odpowiedzialności za ewentualne błędy, pomyłki i niekompletność Prezentacji oraz za ewentualny uszczerbek doznany przez Odbiorcę na skutek błędów, pomyłek i niekompletności Prezentacji. Odbiorca nie powinien polegać na przedstawionych ocenach, planach, opisach zamierzeń i projekcjach bez poddania ich dalszej niezależnej analizie.

Prezentacja może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, w szczególności oceny, plany, zamierzenia, projekcje, które są obciążone ryzykiem i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Spółka nie deklaruje, że przedstawione plany, zamierzenia i projekcje zostaną w rzeczywistości zrealizowane lub osiągnięte.

Spółka jest uprawniona do uzupełnienia Prezentacji w całości lub części w dowolnym czasie, lecz nie ma obowiązku przekazywania aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego.

Prezentacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny („Kodeks cywilny”) ani oferty elektronicznej w rozumieniu art. 66¹ Kodeksu cywilnego. Prezentacja nie może być traktowana w szczególności jako: proponowanie nabycia instrumentów finansowych Spółki, zaproszenie do negocjacji, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących instrumentów finansowych Spółki lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji.

Prezentacja, ani żaden jej zapis 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 uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, porady inwestycyjnej, porady prawnej ani podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia i adekwatna do poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego Odbiorcy. Prezentacja nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Spółka, jej doradcy, ani osoby działające w jej imieniu nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie Prezentacji lub jakiejkolwiek informacji w niej zawartej. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie Prezentacji ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty z niej korzystające. Osoby lub podmioty korzystające z Prezentacji nie powinny rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny prawnej, podatkowej oraz inwestycyjnej, z uwzględnieniem różnych czynników ryzyka oraz innych okoliczności, niż wskazane w Prezentacji. Spółka nie będzie ponosić jakichkolwiek kosztów, jakie Odbiorca może ponieść w związku z analizą lub oceną niniejszej Prezentacji lub możliwości inwestycyjnej w niej przedstawionej.

Prezentacja nie jest przeznaczona do dystrybucji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, ani Japonii.

O NAS



- ❑ SimulaMaker została założona w marcu 2015 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Clemagic
- ❑ Firma zakłada produkcję i dystrybucję dużej ilości, niskobudżetowych i wysokomarżowych gier na całym świecie za pośrednictwem platformy Steam oraz Nintendo Store
- ❑ Znaczącym inwestorem Spółki jest PlayWay S.A. – Spółka notowana na rynku regulowanym GPW - producent i wydawca gier komputerowych
- ❑ Obecnie współpracujemy z 10 zespołami deweloperów z całego świata
- ❑ Ogromne wsparcie ze strony znanych mediów na całym świecie jak IGN, Business Insider, New York Post, PC Gamer, Fox News

ROZWÓJ SPÓŁKI



2019

Inwestycja w Spółkę przez PlayWay S.A. i nawiązanie współpracy jako wydawca

2020

Zapowiedź gier od SimulaMaker: "Junge House", "Moon Farming", "Horse Shelter 2022"

Luty 2021

Przekształcenie Spółki SimulaMaker Sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną

Marzec 2015

Zawiązanie Spółki Clemagic Sp. z o.o.

Grudzień 2019

Pierwsza publiczna zapowiedź gry „I Am Jesus Christ"

Październik 2020

Premiery gier indie Spółki: "Adventure of Bears", "Elite Commander", "Metal Commando"

MODEL BIZNESOWY



Kluczowe założenia:



Produkcja i wydawanie gier własnych na komputery osobiste sprzedawane za pośrednictwem platformy Steam, a następnie ich portowanie na konsole Nintendo Switch



Silna dywersyfikacja portfolio gier – od TOPowych do małych projektów gier indie



Nacisk na gruntowną weryfikację pomysłów na gry poprzez liczne testy rynkowe



Współpraca z PlayWay S.A. i innymi spółkami z Grupy PlayWay w zakresie marketingu i cross-promocji na platformie Steam



Dywersyfikacja geograficzna zespołów deweloperskich – współpraca z podmiotami z różnych części świata takich jak Ukraina, Mołdawia, Hiszpania, Indonezja i inne



Koszt produkcji gry od 10,000 do 600,000 zł



Systematyczna budowa społeczności oraz wishlist poszczególnych gier



Prowadzenie ciągłego, intensywnego procesu poszukiwania pomysłów na nowe gry

PRZEWAGA KONKURENCYJNA



Dywersyfikacja ryzyka poprzez produkcję dużej ilości gier



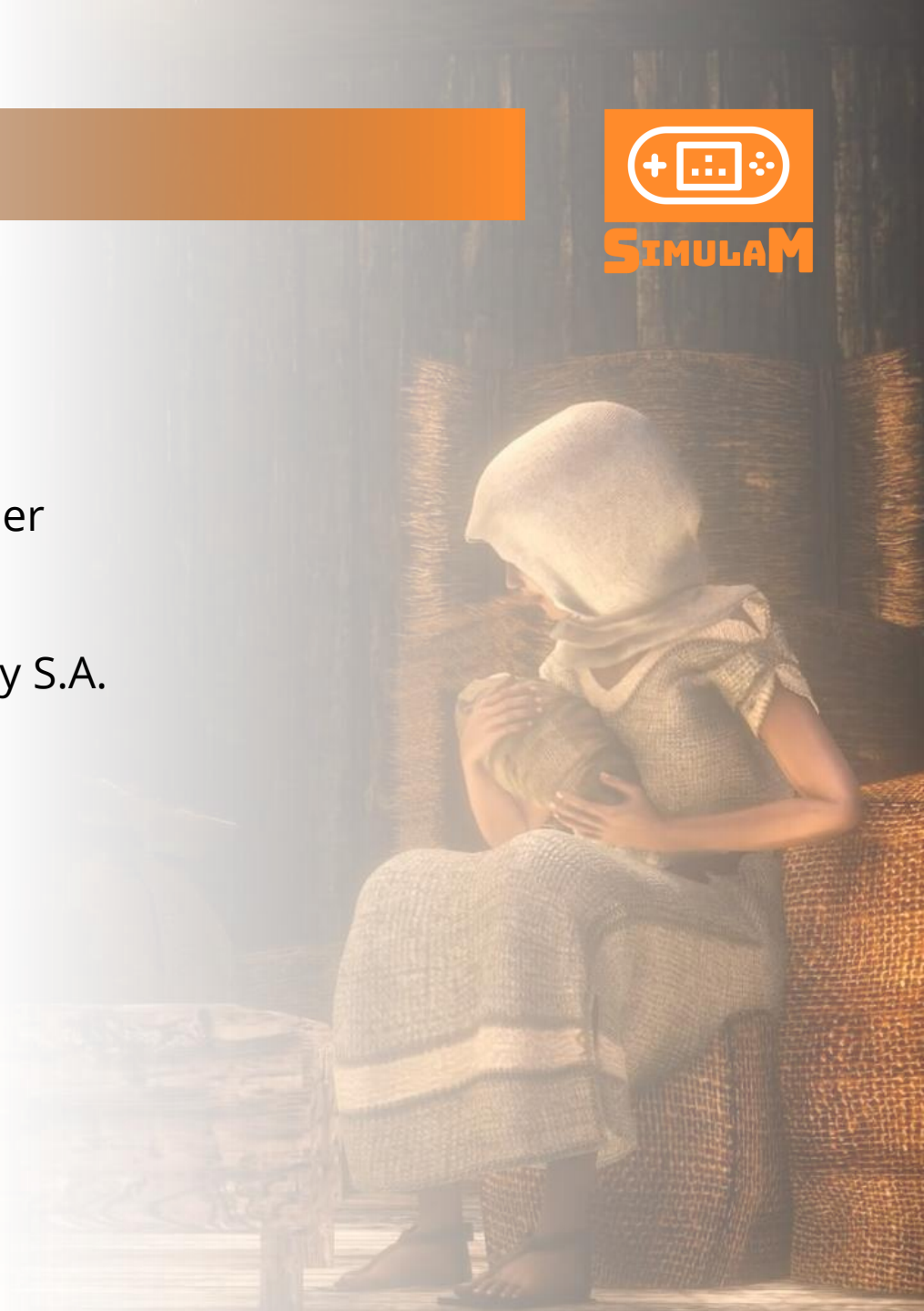
Mocne social media oraz wsparcie wydawnicze PlayWay S.A.



Niskie koszty produkcji gier



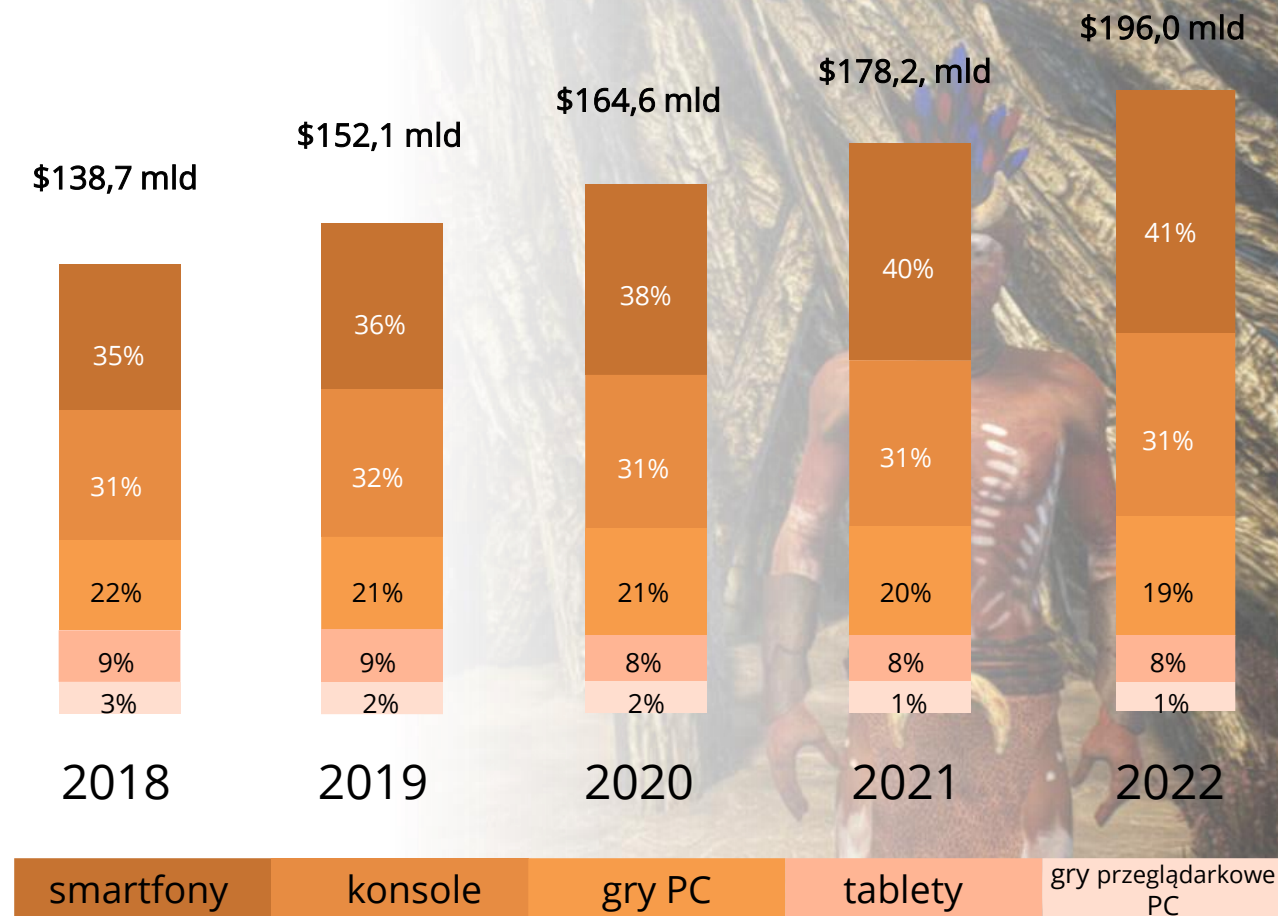
Dywersyfikacja geograficzna zespołów deweloperskich



GLOBALNY RYNEK



- ❑ Rynek gier komputerowych jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków na świecie
- ❑ Wartość światowego rynku gier komputerowych przekroczyła już \$170 mld
- ❑ Gry wydawane na komputery PC i konsole stanowią łącznie około 50% udziału w rynku gier



PLAYWAY – GŁÓWNY AKCJONARIUSZ



Jeden z czołowych producentów
i wydawców gier PC i mobilnych.
Obecnie działa z ponad 100
zespołami twórców gier

W swoim dorobku ma ponad milion
sprzedanych gier komputerowych.
Rocznie przeprowadza około 20
debiutów gier



PlayWay to największy akcjonariusz
Emitenta, posiada 65% udziału w
kapitale oraz głosach na WZ

Notowana na rynku regulowanym
GPW, kapitalizacja Spółki PlayWay
S.A. wynosi obecnie blisko 2,5 mld zł

NASZE GRY



I AM JESUS CHRIST

- ☐ Nasz flagowy projekt – gra o Jezusie Chrystusie
- ☐ Około 75,000 zapisów na Wishlistę Steam
- ☐ Gra znajduje się na Globalnej Top Wishliście Steam
- ☐ Gra „I Am Jesus Christ” jest promowana przez IGN
- ☐ Planowana data wydania na PC / Steam: 2022 r.
- ☐ W dalszej kolejności planowane wersje na: Nintendo/PS4/XBox



AM
JESUS CHRIST

I AM JESUS CHRIST



NASZE GRY



JUNGLE HOUSE

- ☐ Około 22,000 zapisów na Wishlistę Steam
- ☐ Gra znajduje się na Globalnej Top Wishliście Steam
- ☐ Ponad 86 tys. wyświetleń teasera na YouTube
- ☐ Planowana data wydania - IV kwartał 2021
- ☐ Gra przeznaczona dla fanów do survivalu i budowy przy użyciu prymitywnych narzędzi podobnych do filmów na Youtube



JUNGLE HOUSE



NASZE GRY



MOON FARMING

- ☐ Około 6,500 zapisów na Wishlistę Steam
- ☐ Ponad 12 tys. wyświetleń teasera na YouTube
- ☐ Planowana data wydania - IV kwartał 2021
- ☐ Pierwsza gra o rolnictwie na Księżycu
z dużym potencjałem



MOON FARMING



MOON FARMING



NASZE GRY



HORSE SHELTER 2022

- ☐ Około 12,000 zapisów na Wishlistę Steam
- ☐ Gra znajduje się na Globalnej Top Wishliście Steam
- ☐ Ponad 41 tys. wyświetleń teasera na YouTube
- ☐ Planowana data wydania - 2022
- ☐ Gra przeznaczona dla miłośników koni oraz jeździectwa

HorseShelter 2022



HORSE SHELTER 2022



NASZE WYDANE GRY INDIE



NASZE WYDANE GRY INDIE



HARMONOGRAM EMISJI



DATA

31 maja 2021 r.

31 maja do 17 czerwca 2021 r.

18 czerwca 2021 r.

Nie później niż 21 czerwca 2021 r.

Nie później niż 25 czerwca 2021 r.

WYDARZENIE

Publikacja Dokumentu Ofertowego

Przyjmowanie zapisów i wpłat od inwestorów

Przydział Akcji Oferowanych

Podanie wyników Oferty

Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot



CELE EMISJI AKCJI SERII C



Sfinansowanie nakładów
na produkcję gier
(rozpoczętych i nowych)

70%

Sfinansowanie kosztów
marketingowych
związanych z promocją gier

25%

Sfinansowanie preprodukcji
nowych gier

5%

AKCJONARIAT SPÓŁKI PRZED OFERTĄ



PlayWay S.A.

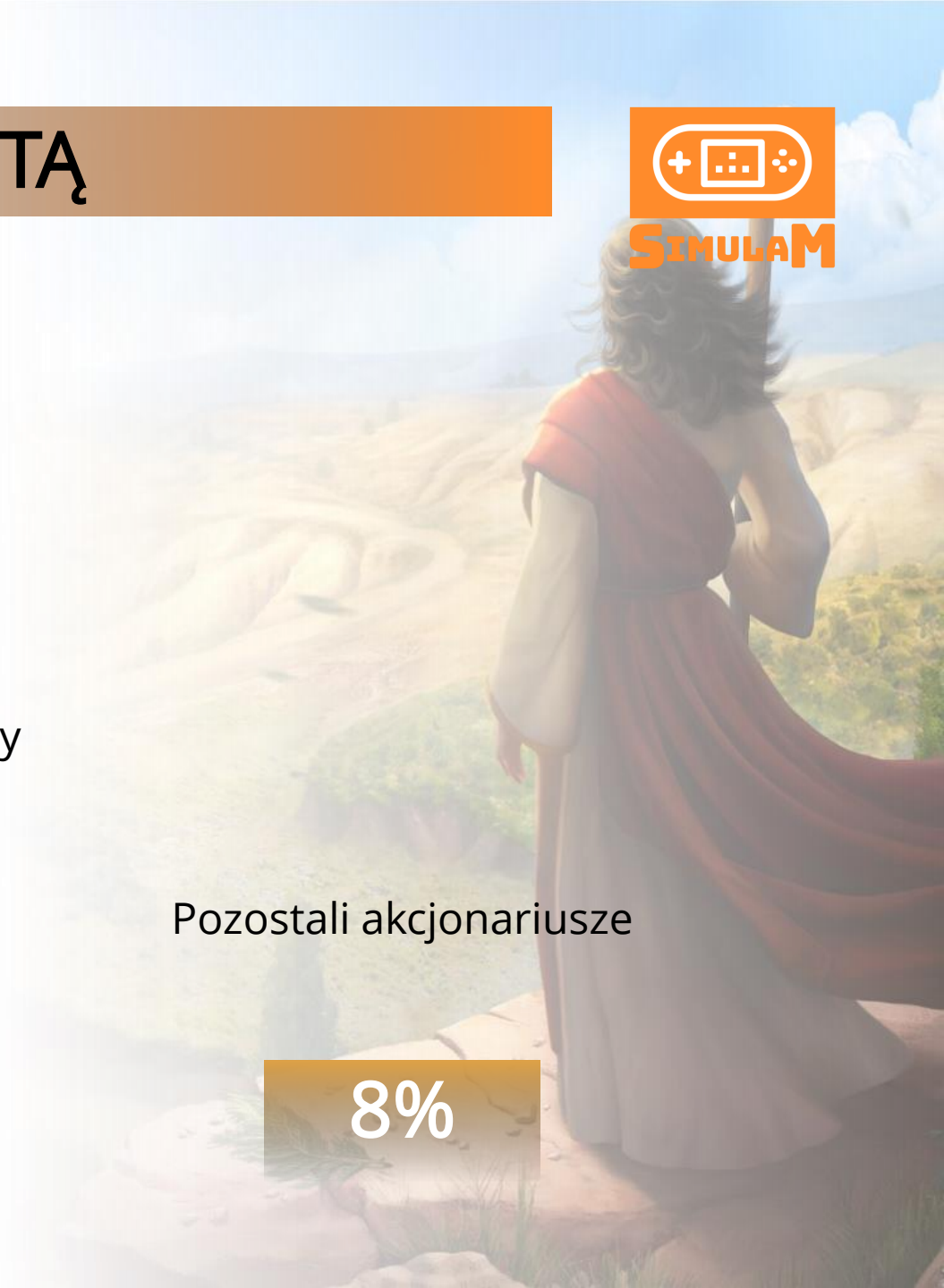
65%

Maksym Vysochanskiy

27%

Pozostali akcjonariusze

8%



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU



Zapisy na Akcje spółki SimulaMaker przyjmowane będą wyłącznie przez
Q SECURITIES S.A.

mail: broker@qsecurities.com

SimulaMaker S.A.
ul. Bluszczańska 76 /Paw. 6
Warszawa 00-712

info@simulam.com
+48 662 559 400
KRS: 0000881412

WWW.SIMULAM.COM



**PUBLICZNA OFERTA AKCJI
EMISJA AKCJI SERII C
ZAPISY DO 17 CZERWCA 2021**

WWW.SIMULAM.COM