Informacja prasowa Poznań, 4 grudnia 2017 r.

R22 S.A. rozpoczyna publiczną ofertę akcji

Grupa R22, dynamicznie rosnąca grupa spółek technologicznych prowadząca działalność w bardzo perspektywicznych obszarach e-gospodarki, opublikowała prospekt emisyjny sporządzony w związku z pierwszą publiczną ofertą akcji (IPO).

Zamiarem spółki jest pozyskanie z emisji ok. 80 mln PLN brutto i wprowadzenie akcji na rynek regulowany (podstawowy) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Całkowita wartość oferty publicznej, przy założeniu objęcia przez inwestorów wszystkich Akcji Oferowanych, wyniesie ok. 120 mln PLN brutto.

Pierwsza oferta publiczna akcji spółki R22 obejmuje łącznie nie więcej niż 5.201.596 Akcji Oferowanych, w tym nie więcej niż 3.500.000 nowo emitowanych akcji serii D (Akcje Nowej Emisji) i nie więcej niż 1.701.596 akcji serii B (Akcje Sprzedawane) sprzedawanych przez akcjonariuszy spółki (Akcjonariusze Sprzedający). W przypadku objęcia wszystkich Akcji Oferowanych, akcje przydzielone w ramach IPO stanowiły będą ok. 36,7% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Cena maksymalna sprzedaży Akcji Oferowanych na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych został ustalona na 23 PLN.

Akcje Oferowane są przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Koordynatorem oferty, współprowadzącym księgę popytu i oferującym jest Haitong Bank S.A. Oddział w Polsce, współprowadzącym księgę popytu jest Trigon Dom Maklerski S.A.

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 listopada br. i opublikowany na stronie internetowej spółki www.r22.pl

Nowoczesny i atrakcyjny oraz skalowalny model biznesowy Grupy R22

Model biznesowy Grupy R22 polega na świadczeniu usług w oparciu o własne rozwiązania i oprogramowanie sprzedawane głównie w modelach abonamentowych oraz SaaS (ang. Software as a Service). W konsekwencji daje to Grupie stabilne i powtarzalne przychody. Biznes Grupy R22 charakteryzuje się wysoką skalowalnością, a baza klientów oraz dostawców jest bardzo zdywersyfikowana ograniczając ryzyko uzależnienia od konkretnego podmiotu. W skład Grupy R22 wchodzą firmy oferujące:

1. **usługi hostingowe i sprzedaż domen** realizowane przez **Grupę H88 - lidera rynku krajowego pod względem przyrostu sprzedaży domen oraz usług hostingowych, posiadającą ponad 160 tys. obsługiwanych klientów i ponad 240 tys. domen**, działalność w tym segmencie realizowana jest w ramach marek: Hekko.pl, Super-Host.pl, Biznes-Host.pl, Domeny.pl, Ogicom.pl, Active24.pl, Linuxpl.com i Futurehost.pl;
2. **usługi omnichannel communication** automatyzujące komunikację elektroniczną z odbiorcami, realizowane przez **Grupę Vercom**, która jest **liderem na polskim rynku w kategorii platform obejmujących automatyzację wysyłki zarówno e-mail jak i SMS**, działalność w tym segmencie realizowana jest w ramach marek: EmailLabs, RedLink, SerwerSms.pl, EmailHeroes, CloudSender, SMSLabs;
3. **usługi telekomunikacyjne** realizowane przez **Grupę Oxylion - krajowego lidera w zakresie dostawy usługi VoIP w segmencie B2B.**

- Rynki, na których prowadzimy działalność mają przed sobą bardzo dobre perspektywy, ponieważ ich wzrost jest napędzany szybkim rozwojem technologii informatycznych oraz komunikacji marketingowej z wykorzystaniem Internetu. Jestem przekonany, że model biznesowy Grupy R22 i nasza konsekwentnie realizowana strategia konsolidacji rynku poprzez akwizycje oraz rozwój naszych produktów i usług, będą atrakcyjne dla inwestorów szukających ekspozycji na ciekawe i szybko rosnące spółki – **mówi Jakub Dwernicki, prezes zarządu oraz założyciel i jeden z głównych akcjonariuszy spółki R22 S.A.**

Sukcesy dotychczasowych przejęć

Grupa R22 w ostatnich kilku latach przeprowadziła kilkanaście przejęć, na które przeznaczyła ponad 115 mln PLN. Akwizycje dotyczyły spółek działających na rynku hostingu, rejestracji domen internetowych oraz rynku usług e-marketingu oraz performance marketingu. Inwestycje w zakup spółek uzupełniły portfolio Grupy o znane marki należące do przejmowanych firm m.in.: Hekko.pl, Super-Host.pl, Biznes-Host.pl, Domeny.pl, IONIC.pl, Active24.pl, SerwerSMS.pl. W listopadzie br. Grupa R22 sfinalizowała przejęcie dwóch spółek hostingowych działających pod markami Linuxpl.com i Futurehost.pl. **Po przejęciu Grupa R22 ma łącznie ponad 160 tys. klientów hostingowych i tym samym awansowała na pozycję wicelidera rynku pod względem liczby klientów w Polsce. Plany kolejnych przejęć firm hostingowych nie tylko w Polsce, ale także z Europy Środkowej, zmierzają do osiągniecia przez Grupę R22 w perspektywie trzech lat pozycji lidera w regionie z 500 tys. klientów hostingowych.**

Dynamiczny wzrost organiczny wspierany przejęciami

W roku obrotowym 2016/17 przychody skonsolidowane Grupy R22 wyniosły 74,7mln PLN i były wyższe o 75% w ujęciu rok do roku. Dynamiczny wzrost przychodów to poza wzrostem organicznym, również zasługa akwizycji, które Grupa przeprowadziła w ostatnich latach. W roku obrotowym 2016/17 skorygowana EBITDA wyniosła 21,8 mln PLN i była wyższa o 43% rok do roku. Uwzględniając dane proforma Grupy R22 za rok obrotowy 2016/17 obejmujące wyniki przejętych spółek hostingowych działających pod markami Linuxpl i Futurehost oraz konsolidację za cały rok obrotowy wyników spółek Domeny.pl sp. z o.o. i Active24.pl sp. z o.o., jak również normalizację o koszty o charakterze jednorazowym, skonsolidowane przychody Grupy R22 wyniosłyby 96,3 mln PLN, a zysk EBITDA 26,2 mln PLN.

- Ostatnich kilka lat to bardzo dynamiczny rozwój Grupy R22, zarówno pod względem rozbudowy Grupy poprzez akwizycje, jak i wzrostu wyników finansowych. W ostatnich 5 latach nasze przychody rosły średnio ponad 50 proc. rocznie. Przeprowadziliśmy w tym czasie kilkanaście przejęć, na które wydaliśmy 115 mln PLN. Na bazie wielu doświadczeń w transakcjach M&A można powiedzieć, że wyspecjalizowaliśmy się w przejęciach. Stworzyliśmy specjalny do tego zespół, który ma za zadanie sprawnie przeprowadzić proces akwizycji i włączenia przejmowanych firm do Grupy. Strategia Grupy R22 zakłada dalszy rozwój organiczny oraz akwizycje w segmentach hosting i omnichannel communication. Kolejne przejęcia, na które chcemy przeznaczyć także środki z emisji akcji, wzmocnią naszą pozycję rynkową w kraju. Mamy również plany akwizycji firm działających w segmencie hostingu z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, jednak priorytetem jest konsolidacja na rynku polskim, gdzie nadal widzimy duży potencjał do rozwoju. Prowadzimy rozmowy w sprawie przejęć z czterema firmami w obszarze hostingu i spółką z obszaru omnichanel communication. Naszą intencją jest przeprowadzenie akwizycji dwóch firm w pierwszym kwartale ubiegłego roku. W obszarze naszych zainteresowań są także rozwiązania, które mogłyby uzupełnić ofertę usług i produktów, dlatego przyglądamy się też kilku mniejszym firmom, które mogłyby nas wzmocnić technologicznie – **mówi Jakub Dwernicki.**

Planowane inwestycje - cele emisji

Środki pozyskane przez Grupę R22 w ramach Oferty wykorzystane zostaną na realizację przedstawionych poniżej celów (w kolejności od najwyższego priorytetu):

Cel #1 Refinansowanie akwizycji spółek prowadzących działalność hostingową pod markami Linuxpl.com i Futurehost.pl – ok 35 mln PLN

W dniu 8 listopada Grupa H88 (spółka z Grupy R22) dokonała płatności w kwocie 32 mln PLN tytułem nabycia 100% udziałów w spółce Serveradmin (właściciela marki Linuxpl.com) oraz 2,75 mln PLN tytułem nabycia udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki BRIGHT GROUP (właściciela marki Futurehost.pl). Na sfinansowanie przejęcia tych spółek Grupa H88 wykorzystała 34 mln PLN z kredytu udzielonego przez mBank S.A (Kredyt Pomostowy). W ramach Celu 1 środki pozyskane z emisji Akcji Nowej Emisji wykorzystane zostaną na całkowitą spłatę Kredytu Pomostowego w kwocie 34 mln PLN oraz dokonania płatności w kwocie 700 tys. PLN tytułem drugiej raty ceny nabycia Serveradmin.

Cel #2 - Akwizycje podmiotów z branży hostingu oraz omnichannel communication – ok. 33 mln PLN

Korzystając z tendencji konsolidacyjnych występujących na rynku hostingu, Grupa R22 zamierza nabywać podmioty o relatywnie niewielkiej skali działalności (do 80 tys. obsługiwanych użytkowników). Grupa R22 obecnie prowadzi rozmowy dotyczące przejęcia z czterema podmiotami o takim profilu. W segmencie omnichannel communication, realizowane nabycia dotyczyć będą firm, których produkty i usługi stanowić mogą atrakcyjne uzupełnienie oferty Grupy Vercom. Celem przejęcia mogą być również podmioty, których

nabycie w sposób znaczący mogłoby powiększyć bazę klientów Grupy Vercom oraz których rozwiązania mogłyby z powodzeniem zostać wdrożone w formule SaaS, w ramach platform funkcjonujących w Grupie Vercom.
Szacowana kwota przeznaczona na przejęcia w segmencie hosting (bez uwzględnienia przejęć opisanych w ramach Celu 1) w okresie 9-12 miesięcy od dnia otrzymania przez Spółkę środków z emisji Akcji Nowej Emisji, wyniesie ok. 60 mln PLN. Szacowany udział środków z emisji w całości nakładów na ten cel wyniesie ok. 18 mln PLN. Pozostała część sfinansowana zostanie poprzez kredyty inwestycyjne lub inne formy finansowania dłużnego. Środki na akwizycje w segmencie omnichannel communication wyniosą ok. 30 mln PLN i w ok. 50% pochodziły będą z emisji Akcji Nowej Emisji.

Cel #3 - Rozwój funkcjonalności w segmencie omnichannel communication oraz rozwój platformy IT w segmencie hosting – ok. 7 mln PLN

Grupa R22 planuje rozwój rozwiązań umożliwiających analizę znaczących zbiorów danych na potrzeby zwiększania efektywności kampanii marketingowych realizowanych na zlecenie klientów Grupy Vercom. Nakłady na wdrożenia obejmowały będą w szczególności inwestycję w oprogramowanie, w tym prace programistyczne oraz nakłady promocyjne. Część środków pozyskanych w ofercie zostanie również przeznaczone na inwestycje w rozwój wspólnej platformy IT w segmencie hosting. Ze środków pozyskanych z emisji ok. 5 mln PLN zostanie przeznaczona na rozwój funkcjonalności platform Vercom oraz ok. 2 mln PLN na rozwój platformy w segm encie hosting.

Harmonogram oferty

Oferta zostanie przeprowadzona według następującego harmonogramu:

1 grudnia 2017 r.	publikacja Prospektu Emisyjnego zawierającego cenę maksymalną
4 - 13 grudnia 2017 r.	przyjmowanie zapisów w transzy Inwestorów Indywidualnych
14 grudnia 2017 r.	opublikowanie Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych oraz dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
15 – 19 grudnia 2017 r.	przyjmowanie zapisów w transzy Inwestorów Instytucjonalnych
20 grudnia 2017 r.	przydział Akcji Oferowanych
28 grudnia 2017 r.	zakładany pierwszy dzień notowania Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych, i Praw do Akcji na GPW

Zapisy na akcje w transzy Inwestorów Indywidualnych są przyjmowane od 4 do 13 grudnia 2017 r.

Inwestor składający zapis na Akcje Oferowane musi posiadać rachunek papierów wartościowych w domu maklerskim przyjmującym zapis. Zapisy na Akcje Oferowane w transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane są w domach maklerskich będących członkami konsorcjum detalicznego. Przydział akcji w transzy Inwestorów Indywidualnych nastąpi za pośrednictwem systemu informatycznego GPW.

Przewiduje się, że Inwestorzy Indywidualni obejmą łącznie ok. 10% łącznej liczby Akcji Oferowanych, które zostaną ostatecznie zaoferowane w Ofercie, przy czym będą to wyłącznie Akcje Nowej Emisji. Akcje Oferowane są przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Akcjonariat

W tabeli poniżej przedstawiono strukturę akcjonariatu spółki R22 oraz spodziewaną strukturę akcjonariatu spółki po przeprowadzeniu Oferty, w wariancie objęcia przez inwestorów wszystkich Akcji Nowej Emisji oraz Akcji Sprzedawanych oraz w wariancie objęcia przez inwestorów wyłącznie Akcji Nowej Emisji.

	Na Datę Prospektu		Po przeprowadzeniu Oferty	
	Liczba akcji	% głosów na WZ	Liczba akcji*	% głosów na WZ*
Jacek Duch	4.953.486	46,38%	4.164.268	29,37%
Jakub Dwernicki	2.970.781	27,82%	2.497.459	17,61%
Robert Dwernicki	2.210.377	20,70%	1.858.207	13,10%
Sebastian Górecki	205.428	1,92%	172.699	1,21%
Andrzej Dwernicki	186.466	1,75%	156.758	1,11%
Agnieszka Dwernicka-Piasecka	76.125	0,71%	63.997	0,45%
Robert Stasik	77.337	0,72%	65.016	0,46%
Pozostali	-	-	5.201.596	36,68%
Ogółem	**10.680.000**	**100,00%**	**14.180.000**	**100,00%**

** Przy założeniu, że wszystkie Akcje Nowej Emisji oraz Akcje Sprzedawane zostaną zaoferowane i objęte zapisami.*

Jeżeli wszystkie Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane i objęte przez inwestorów, a Akcjonariusze Sprzedający sprzedadzą wszystkie Akcje Sprzedawane, po przeprowadzeniu Oferty, Akcje Oferowane stanowić będą 36,7% kapitału zakładowego spółki i uprawniać do 5.201.596 ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Umowy lock-up

Na mocy umowy zawartej z Ofertującym (Haitong Bank S.A.), Akcjonariusze Sprzedający: Jacek Duch, Jakub Dwernicki, Robert Dwernicki, Sebastian Górecki, Andrzej Dwernicki, Agnieszka Dwernicka-Piasecka, Robert Stasik zobowiązali się do nie sprzedawania akcji spółki przez okres 12 miesięcy od dnia przydziału Akcji Nowej Emisji lub Akcji Sprzedawanych.

Ponadto Spółka zawarła z Oferującym umowę ograniczenia rozporządzania Akcjami, na mocy której zobowiązała się wobec Oferującego, że w okresie od dnia zawarcia tej umowy do upływu 9 miesięcy od dnia przydziału Akcji Nowej Emisji lub Akcji Sprzedawanych.

Dywidenda

Zarząd spółki R22 nie zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy wcześniej, niż wynikająca z podziału zysku za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku, uzależniając ostateczną treść rekomendacji od aktualnej sytuacji finansowej i płynnościowej Grupy oraz jej planów inwestycyjnych.

Docelowo, intencją Zarządu jest rekomendowanie wypłaty dywidendy w wysokości do 50% wyniku skonsolidowanego Grup, umniejszonego o część przypadającą akcjonariuszom mniejszościowym.

Grupa R22 koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości – od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Wchodzące w skład Grupy R22 firmy oferują: usługi hostingowe i sprzedaż domen, usługi omnichannel communication automatyzujące komunikację elektroniczną z odbiorcami oraz usługi telekomunikacyjne. Grupa R22 zatrudnia w kontrolowanych przez siebie spółkach ok. 150 specjalistów w kilkunastu ośrodkach w Polsce. Centrala firmy mieści się w Poznaniu natomiast oddziały i spółki zależne zlokalizowane są m.in. w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Rybniku oraz Oleśnicy.

Więcej informacji o Grupie R22 na stronie www.r22.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Michał Wierzchowski ccgroup, tel. +48 531 613 067, e-mail: michal.wierzchowski@ccgroup.pl

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki R22 S.A. („Spółka"). Prospekt emisyjny wraz z opublikowanymi aneksami i komunikatami aktualizującymi („Prospekt") przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW") jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta"). W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Spółki (http://www.r22.pl/) jak również, dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Oferującego (http://www.haitongib.com/pl/).