

NINIEJSZY MATERIAŁ NIE MOŻE BYĆ ROZPOWSZECHNIANY W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE I JAPONII ANI JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁOBY REJESTRACJI.

Warszawa, 24 listopada 2021 r.

Grupa Pracuj ogłasza ustalenie ceny akcji w ofercie publicznej na 74 zł za jedną akcję

Grupa Pracuj – lider na rynku cyfrowej rekrutacji, działający od ponad 20 lat w Polsce i od 15 lat na Ukrainie, oferujący usługi wspierające rekrutację, utrzymanie i rozwój pracowników – informuje, że ostateczna cena akcji dla inwestorów indywidualnych oraz inwestorów instytucjonalnych w pierwszej ofercie publicznej akcji została ustalona na 74 zł za jedną akcję. Ostateczna liczba akcji oferowanych wynosi 15.134.278, co stanowi 22,2% kapitału zakładowego Spółki.

*– Podczas rozmów z wieloma potencjalnymi inwestorami, krajowymi i zagranicznymi, spotkaliśmy się z ich dużym zainteresowaniem naszym biznesem oraz pozycją, którą zbudowaliśmy na przestrzeni ponad 20 lat w obszarze serwisów rekrutacyjnych, jak i rozwiązań HR Tech w modelu SaaS. Dzięki ciągłym innowacjom i dogłębnemu zrozumieniu rynku, serwisy Pracuj.pl oraz Robota.ua są dzisiaj najbardziej rozpoznawalnymi markami rekrutacyjnymi w Polsce i na Ukrainie, a ze wspierającego procesy rekrutacyjne systemu eRecruiter korzysta regularnie ponad 1500 firm. Źródłem naszego sukcesu jest także zaangażowany zespół pracowników, liczący już ponad 800 osób. Jestem przekonany, że mamy dobre perspektywy dalszego rozwoju i wzrostu wartości Grupy Pracuj, wkrótce już jako spółki notowanej na giełdzie – powiedział **Przemysław Gacek, współtwórca i prezes Grupy Pracuj.***

Podsumowanie oferty

- Ostateczna cena akcji dla inwestorów indywidualnych oraz ostateczna cena akcji dla inwestorów instytucjonalnych została ustalona na 74 zł za jedną akcję.
- Wynikająca z ostatecznej ceny akcji kapitalizacja Spółki wynosi 5,04 mld zł.
- Ostateczna liczba akcji oferowanych w Ofercie wynosi 15.134.278. W związku ze zgłoszonym popytem, fundusz TCV zwiększył liczbę sprzedawanych akcji z 9.396.084 akcji (stanowiących 13,8% kapitału zakładowego) do 10.909.512 akcji (16%). Pozostali akcjonariusze sprzedający oferują łącznie 4.224.766 akcji (6,2%).
- Inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie 408.623 akcje (tj. 2,7% ostatecznej liczby akcji oferowanych), a do inwestorów instytucjonalnych trafi łącznie 14.725.655 akcji.

- Po zakończeniu Oferty Przemysław Gacek, bezpośrednio i pośrednio poprzez Frascati Investments sp. z o.o., pozostanie większościowym akcjonariuszem Spółki, z udziałem w kapitale zakładowym wynoszącym 53%.
- Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich swoich akcji do obrotu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
- Przydział akcji oferowanych nastąpi do 30 listopada 2021 r., a przewidywany pierwszy dzień notowania akcji Spółki na GPW to około 9 grudnia 2021 r.
- Citigroup Global Markets Europe AG, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., Goldman Sachs Bank Europe SE oraz Trigon Dom Maklerski S.A. działają jako Globalni Współkoordynatorzy oraz Współprowadzący Księgę Popytu, Numis Securities Limited jako Współprowadzący Księgę Popytu, a mBank S.A. jako Współmenedżer Oferty.
- Trigon Dom Maklerski S.A. pełni również rolę firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej akcji.
- TCV oraz pozostali Akcjonariusze Sprzedający zobowiązali się, że nie będą oferować, sprzedawać ani obciążać akcji Spółki przez okres 180 dni od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW w Warszawie, przy czym w przypadku Przemysława Gacka, Frascati Investments sp. z o.o., oraz pozostałych obecnych członków zarządu Grupy Pracuj ten okres wynosi 360 dni. Spółka nie będzie także emitować, oferować, sprzedawać ani obciążać swoich akcji przez okres 360 dni od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW w Warszawie.

Informacje o Grupie Pracuj

Grupa Pracuj jest wiodącą platformą technologiczną w branży HR w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa wspiera przedsiębiorstwa w zakresie rekrutacji, utrzymania i rozwoju pracowników, ułatwia użytkownikom jej serwisów znalezienie odpowiedniego zatrudnienia umożliwiającego pełne wykorzystanie ich potencjału oraz tworzy światowej klasy technologie, które kształtują przyszłość rynku HR.

Marki należące do Grupy tworzą zaawansowany cyfrowy ekosystem dla branży HR, spośród których najważniejsze to Pracuj.pl – największy polski internetowy serwis rekrutacyjny, Robota.ua – wiodący na rynku ukraińskim internetowy serwis rekrutacyjny, oraz eRecruiter – wiodący polski system wspierający prowadzenie procesów rekrutacyjnych, oferowany w modelu SaaS (ang. *software as a service*, czyli oprogramowanie jako usługa).

W 2020 r. z serwisów Grupy korzystało średnio 6,8 mln użytkowników miesięcznie, w tym 3,1 mln w Polsce i 3,7 mln na Ukrainie. Na portalach Grupy każdego dnia dostępnych jest średnio 176 tys. ofert pracy (wg stanu na koniec września 2021 r.). Z systemu eRecruiter korzysta ponad 1500 firm.

Grupa Pracuj działa od ponad 20 lat w Polsce i od 15 lat na Ukrainie. Zatrudnia ponad 800 osób, w tym ponad 200 wykwalifikowanych specjalistów zajmujących się rozwojem produktów oraz technologią. Z usług Grupy korzysta aktywnie ponad 48 tys. pracodawców w Polsce i około 64 tys. na Ukrainie (wg stanu na koniec września 2021 r.).

Większość przychodów Grupy (niemal 87% w 2020 r.) pochodzi od pracodawców i agencji rekrutacyjnych zamieszczających oferty pracy w serwisach internetowych należących do Grupy Pracuj i zamawiających usługi dodatkowe związane z tymi ogłoszeniami. Grupa osiąga też przychody dzięki platformie eRecruiter.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 r. Grupa Pracuj, korzystając z rosnącego popytu na projekty rekrutacyjne, połączonego z wprowadzeniem nowych produktów i usług, osiągnęła przychody z umów z klientami w wysokości 344 mln zł, o 60% wyższe niż w analogicznym okresie 2020 r. Grupa wypracowała w tym okresie Skorygowaną EBITDA¹ w wysokości 200 mln zł (marża² 58%), co oznacza wzrost o 85% r/r.

Pomimo wyzwań związanych z pandemią COVID-19, w 2020 r. łączne przychody Grupy Pracuj z umów z klientami wyniosły 299 mln zł, a Skorygowana EBITDA 148 mln zł (marża 50%) w porównaniu do odpowiednio 368 mln zł i 175 mln zł (marża 48%) w 2019 r.

Grupa Pracuj zamierza regularnie dzielić się wypracowywanymi zyskami z akcjonariuszami. Jej intencją jest wypłata dywidendy w wysokości nie mniejszej niż 50% zysku netto za dany rok obrotowy.

Kontakt

Grupa Pracuj

Aleksandra Skwarska | E: aleksandra.skwarska@pracuj.pl | M: +48 698 171 306

NBS Communications

Maciej Szczepaniak | M: 514 985 845

Marcin Gocłowski | M: 601 289 379

E: grupapracuj@nbs.com.pl

Nota prawna

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstawy podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Grupa Pracuj S.A. („Spółka”). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, ofercie papierów wartościowych Spółki w Polsce, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na podstawie którego zostanie przeprowadzona pierwsza oferta publiczna akcji Spółki na terytorium Polski, jest prospekt („Prospekt”) sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem 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

¹ Skorygowana EBITDA oznacza zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (w tym amortyzację wartości firmy) skorygowany o rozpoznane, jak również odwrócone, a uprzednio rozpoznane odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów oraz o wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów koszty programów płatności w formie akcji i koszty Oferty.

² Skorygowana marża EBITDA dla danego okresu oznacza stosunek Skorygowanej EBITDA w danym okresie do przychodów z umów z klientami za ten sam okres.

dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 16 listopada 2021 r. i opublikowany na stronie internetowej Spółki (www.grupapracuj.pl).

Zatwierdzając Prospekt KNF nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Spółki, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w Prospekcie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Spółkę działalnością oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem papierów wartościowych Spółki.

Zaleca się, aby potencjalni inwestorzy uważnie zapoznali się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje Spółki zawartymi w rozdziale „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące papierów wartościowych Spółki powinny być dokonywane wyłącznie po rozważeniu treści całego Prospektu wraz z ewentualnymi suplementami, komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz innymi informacjami przekazywanymi zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Niniejszy materiał nie stanowi reklamy lub rekomendacji lub innych informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną bądź rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.

Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do dystrybucji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Republice Południowej Afryki lub Japonii. Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie zawiera oraz nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, jak również zaproszenia do składania ofert zakupu papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Republice Południowej Afryki lub Japonii bądź jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby niezgodne z prawem.

Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie były oraz nie będą zarejestrowane zgodnie z wymogami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, as amended) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z wymogami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych lub w przypadku skorzystania ze zwolnienia z obowiązku rejestracji zgodnie z wymogami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Nie będzie przeprowadzana żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki a Spółka nie zamierza przeprowadzać żadnej rejestracji zgodnie z wymogami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

W Wielkiej Brytanii niniejszy dokument może być dystrybuowany wyłącznie do osób będących inwestorami kwalifikowanymi („inwestorzy kwalifikowani”) w znaczeniu odpowiednich przepisów prawa angielskiego, które ponadto (i) posiadają zawodowe doświadczenie w kwestiach inwestycyjnych, o których mowa w art. 19(5) Zarządzenia w sprawie promocji finansowej z 2005 roku, wydanego na podstawie angielskiej Ustawy o Rynkach i Usługach Finansowych z 2000 r. ze zm. (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended) („Zarządzenie”) lub (ii) podlegają postanowieniom art. 49(2)(a)–(d) Zarządzenia lub (iii) którym można taki dokument lub materiały przekazać zgodnie z prawem (każda z tych osób nazywana jest „właściwą osobą”). Papiery wartościowe będą dostępne w Wielkiej Brytanii wyłącznie właściwym osobom, a wszelkie zaproszenia do nabycia, oferty lub umowy nabycia lub innego pozyskania takich papierów wartościowych będą kierowane lub zawierane wyłącznie z właściwymi osobami. Każda osoba w Wielkiej Brytanii, która nie jest właściwą osobą, nie jest uprawniona do działania na podstawie ani polegania na niniejszym dokumencie ani na jego treści.

Goldman Sachs Bank Europe SE, Citigroup Global Markets Europe AG, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., Trigon Dom Maklerski S.A., Numis Securities Limited and mBank S.A. (łącznie, „Menadżerowie”) działają wyłącznie na rzecz Spółki oraz jej akcjonariuszy sprzedających w związku z ofertą, o której mowa w niniejszym dokumencie. Nie będą one traktować jakiegokolwiek innej osoby jako swojego klienta w odniesieniu do takiej oferty i nie ponoszą odpowiedzialności wobec nikogo z wyjątkiem Spółki oraz jej akcjonariuszy sprzedających za ochronę ich interesów jako klientów, jak również w zakresie doradztwa w związku z ofertą, o której mowa w niniejszym dokumencie, bądź inną sprawą, transakcją bądź ustaleniem, o których mowa w niniejszym dokumencie.

Żaden z Menadżerów ani ich odpowiednich dyrektorów, oficerów, pracowników, doradców lub agentów nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności ani nie składa jakiegokolwiek oświadczenia lub zapewnienia, bezpośrednio bądź w sposób dorozumiany, odnośnie do prawdy, rzetelności oraz kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie (jak również odnośnie do pominięcia jakichkolwiek informacji w treści niniejszego dokumentu) bądź jakichkolwiek innych informacji dotyczących Spółki, akcjonariuszy sprzedających, ich podmiotów zależnych bądź powiązanych, zarówno w formie pisemnej, ustnej, wizualnej bądź elektronicznej, bez względu na sposób ich transmisji bądź udostępnienia, w odniesieniu do jakichkolwiek strat w jakikolwiek sposób wynikających z wykorzystania niniejszego dokumentu bądź jego treści bądź w jakikolwiek inny sposób w związku z niniejszym dokumentem.

Stwierdzenia zamieszczone w niniejszym dokumencie mogą stanowić „stwierdzenia dotyczące przyszłości”. Stwierdzenia dotyczące przyszłości mogą być identyfikowane przez użycie wyrażeń „może”, „będzie”, „powinien”, „ma na celu”, „planuje”, „oczekuje”, „spodziewa się”, „szacuje”, „wyraża przekonanie”, „zamierza”, „projektuje”, „ma cel”, zaprzeczeń tych wyrażeń oraz innych odmian tych wyrażeń bądź zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości mogą zawierać w sobie znane bądź nieznanne ryzyka, czynniki niepewności oraz inne czynniki, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki bądź jej branży, poziom aktywności, wyniki bądź osiągnięcia mogą się istotnie różnić od wyników, poziomu aktywności, wyników bądź osiągnięć wyrażonych bądź dorozumianych na podstawie takich stwierdzeń dotyczących przyszłości. Spółka nie ma obowiązku ani nie zaciąga publicznego zobowiązania w zakresie aktualizacji bądź przeglądu jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być wyrażone w niniejszym dokumencie, zarówno w wyniku nowych informacji, zdarzeń przyszłych jak i z innych powodów.