

PROFIL SPÓŁKI CWMEDIA S.A.

CwMedia S.A. to operator portalu CDA.pl – najpopularniejszego niezależnego serwisu rozrywkowego w Polsce, oferującego usługę „video na żądanie” (VOD).

W latach 2004-2010 serwis był hobbyistycznie prowadzony i rozwijany przez Łukasza Ćwieka, jednego ze współników Spółki. W 2010 roku portal został gruntownie przebudowany - obecnie znany kształt serwisu powstał na kanwie autorskiego serwisu społecznościowego, który umożliwił użytkownikom dodawanie filmów video, gier przeglądarkowych, żartobliwych grafik. Serwis na przestrzeni lat znacząco zwiększał skalę zasięgu. **W 2016 roku z portalu średnio miesięcznie korzystało około 7,5 mln użytkowników, a zasięg CDA.pl wśród polskich internautów wyniósł 27,3%.**

W 2016 r. Spółka obrała kierunek rozwoju w segmencie VOD (Video On Demand). Na koniec grudnia 2016 r. oferowana baza filmowa obejmowała ponad 2,5 tys. filmów pełnometrażowych i 15 pełnych sezonów seriali, a liczba użytkowników wyniosła ponad 42 tysiące. **Do końca pierwszej połowy 2017 roku, liczba subskrybentów wzrosła do ponad 74 tys.**

W ramach rozbudowy sekcji CDA Premium, Emitent współpracuje z dystrybutorami filmowymi oraz pośrednikami, m.in. Kino Świat, BestFilm, Media4Fun, Filmoteka Narodowa, HAGI Film, Studio Miniatur Filmowych, Vision Film, Solopan, Polmedia, Vivarto, Vitra Film, Aurora Films, Bomba Film, Against Gravity, Kondrat Media, Figaro Film, Spinka Film Studio, SDT, Independent Digital, Grupa ZPR Media.

Model biznesowy portalu CDA.pl zakłada monetyzację poprzez emitowanie różnego rodzaju reklam na komputerach PC/Laptop oraz urządzeniach mobilnych. Oferta Emitenta obejmuje wyświetlanie materiałów marketingowych takich jak video (w tym aVOD), bannery czy reklamy kontekstowe. Segment CDA Premium generuje przychody z tytułu wykupionych abonamentów (sVOD).

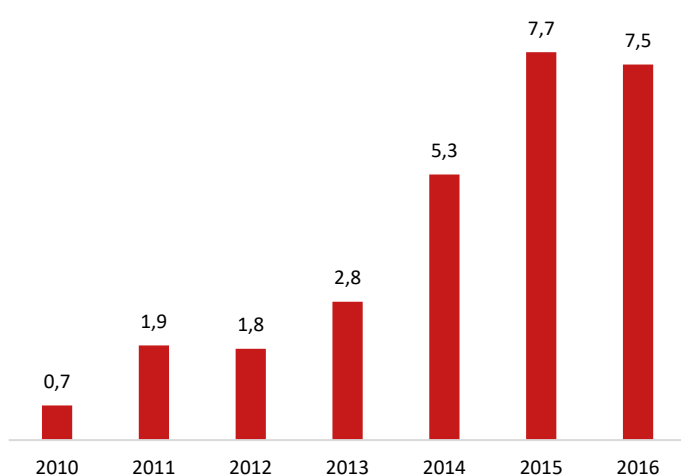
STRATEGIA ROZWOJU

Spółka zamierza maksymalizować potencjał popularności serwisu poprzez rozwój w czterech obszarach:

- **VOD** – pozyskiwanie licencji od dystrybutorów filmowych i intensyfikacja rozwoju w segmencie CDA Premium;
- **smartTV** – opracowanie responsywnej aplikacji na różnego rodzaju telewizory z segmentu smartTV;
- **Mobile** – rozwijanie aplikacji mobilnej celem zwiększenia monetyzacji w kanale mobilnym;
- **Rozszerzenie funkcjonalności portalu** – wprowadzenie funkcji zarządzania i parametryzowania kont użytkowników, umożliwiające profilowanie treści.

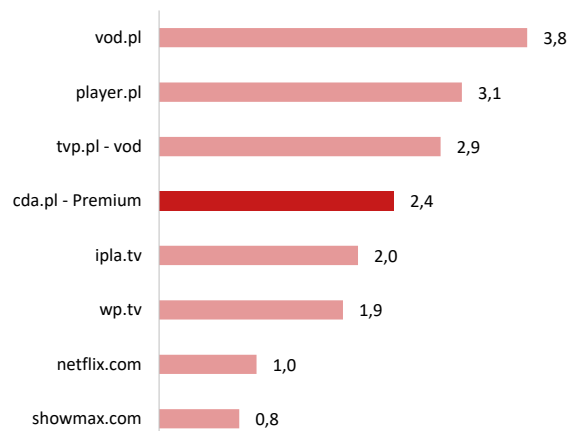
Realizacja strategii rozwoju ma służyć zwiększeniu liczby subskrypcji w segmencie CDA Premium.

Średnia miesięczna liczba użytkowników w ciągu roku [mln]



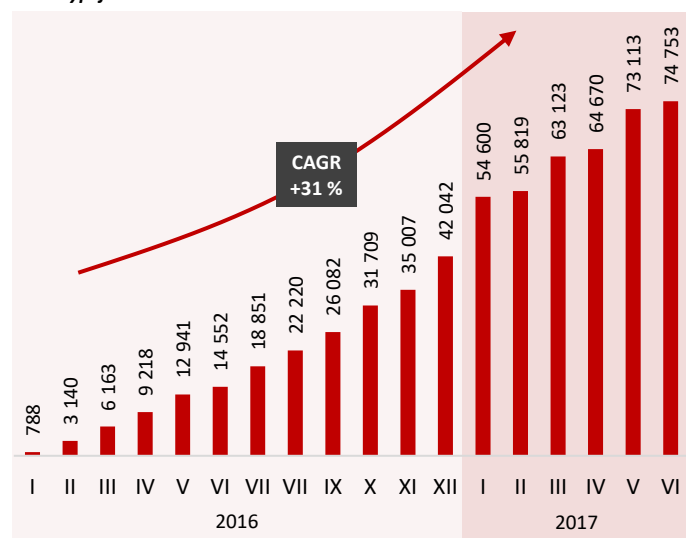
źródło: Spółka, dane Gemius

Liczba unikalnych użytkowników platform VOD [mln]



źródło: Gemius, wrzesień 2017

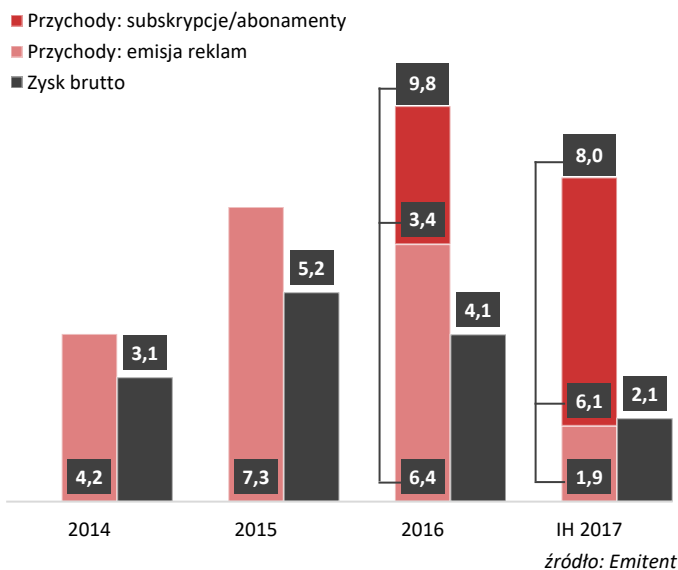
Subskrypcje CDA Premium



źródło: Emitent

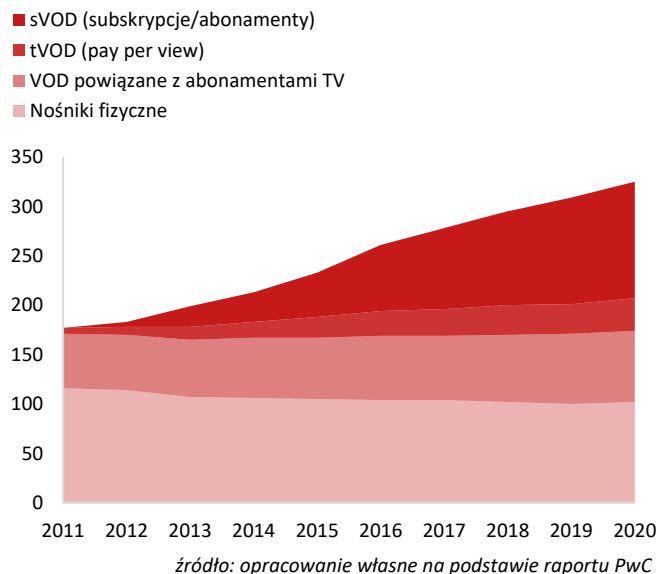
WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe [mln zł]



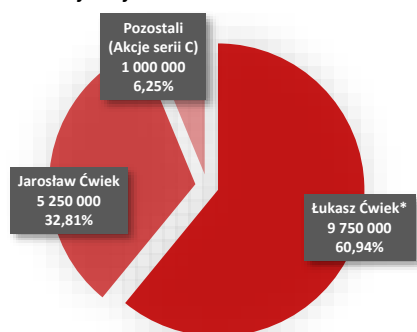
PERSPEKTYWY RYNKU

Domowe video w Polsce 2015-2020 [USD mln]

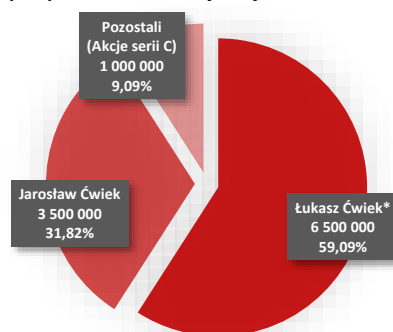


STRUKTURA AKCJONARIATU

Liczba głosów i udział w głosach na walnym zgromadzeniu po przeprowadzeniu emisji akcji serii C**



Liczba posiadanych akcji i udział w kapitale zakładowym po przeprowadzeniu emisji akcji serii C**



*bezpośrednio i pośrednio poprzez CwMedia sp. z o.o.

**Liczbę głosów na WZ Emitenta przedstawiono przy założeniu objęcia wszystkich oferowanych akcji i zarejestrowania zmiany wysokości kapitału zakładowego.

źródło: Emitent

PARAMETRY OFERTY

Wyszczególnienie	
Liczba oferowanych akcji nowej emisji	1.000.000 akcji serii C
Cena emisyjna	5,50 zł
Publikacja Memorandum Informacyjnego	23 listopada 2017
Przyjmowanie zapisów	od 23 listopada do 8 grudnia 2017 r.
Przyjmowanie wpłat	do 11 grudnia 2017 r.
Zamknięcie Oferty. Przydział Akcji.	do 18 grudnia 2017 r.

KONTAKT

źródło: Oferujący

Oferujący:

Polski Dom Maklerski S.A.
ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
www.polskidm.com.pl
biuro@polskidm.com.pl
tel.: 22 629 27 12

Emitent:

CwMedia S.A.
ul. Sienkiewicza 8a, 50-335 Wrocław
www.cda.pl
inwestor@cda.pl

Doradca Finansowy:

Prometeia Capital sp. z o.o.
ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław
www.prometeia.pl
biuro@prometeia.pl
tel.: 71 337 28 14

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o emitencie oraz o publicznej ofercie akcji serii C jest Memorandum Informacyjne akcji serii C spółki CwMedia S.A. dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej spółki: www.cda.pl oraz oferującego: www.polskidm.com.pl.