

ONE
MORE LEVEL

PREZENTACJA INWESTORSKA

Sierpień 2022 r.



LOAD %46
CURRENT INFO
4451712
090.S - 33.456



SERVER TERMINAL VI.DSA

FN 24

FN 25

FN

EV 34
STARTED

One More Level w skrócie

WIZJA SPÓŁKI

Tworzenie gier akcji nastawionych na gameplay (gameplay driven) w oprawie wizualnej bliskiej produkcjom AAA

Indeks	NCINDEX
Segment rynku	NC Focus
ISIN	PLLSRMD00018
Liczba akcji	53 516 440
Free float	~ 55%



8

lat działalności
na rynku gier



+40

członków zespołu z bogatym
doświadczeniem w branży



4

zrealizowane projekty gier
(dwa jako wydawca)



92%

pozytywnych recenzji
Ghostrunner na Steam

Historia studia



2014

Założenie studia
Wydanie gry
Deadlings
Rotten Edition



2015

Wydanie gry
Warlocks
vs Shadows



2019

Premiera
God's Trigger



2020

Premiera
Ghostrunera



2021

Umowa
na produkcję
Ghostrunner 2

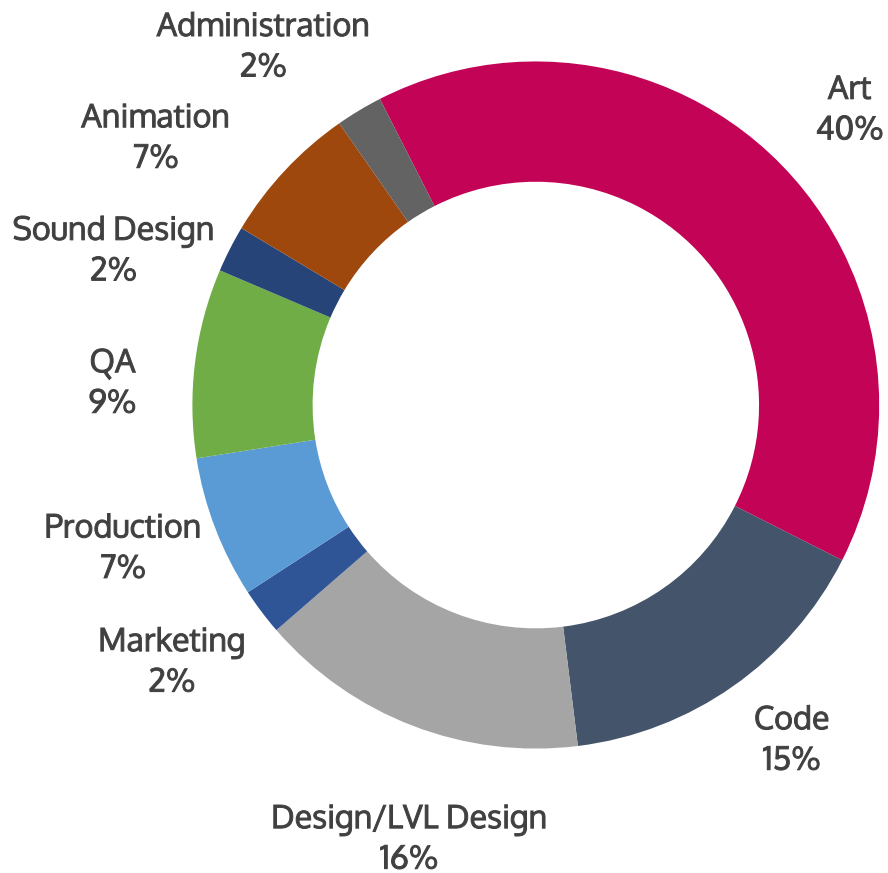
2022

Premiera
Ghostrunner
Project_Hel

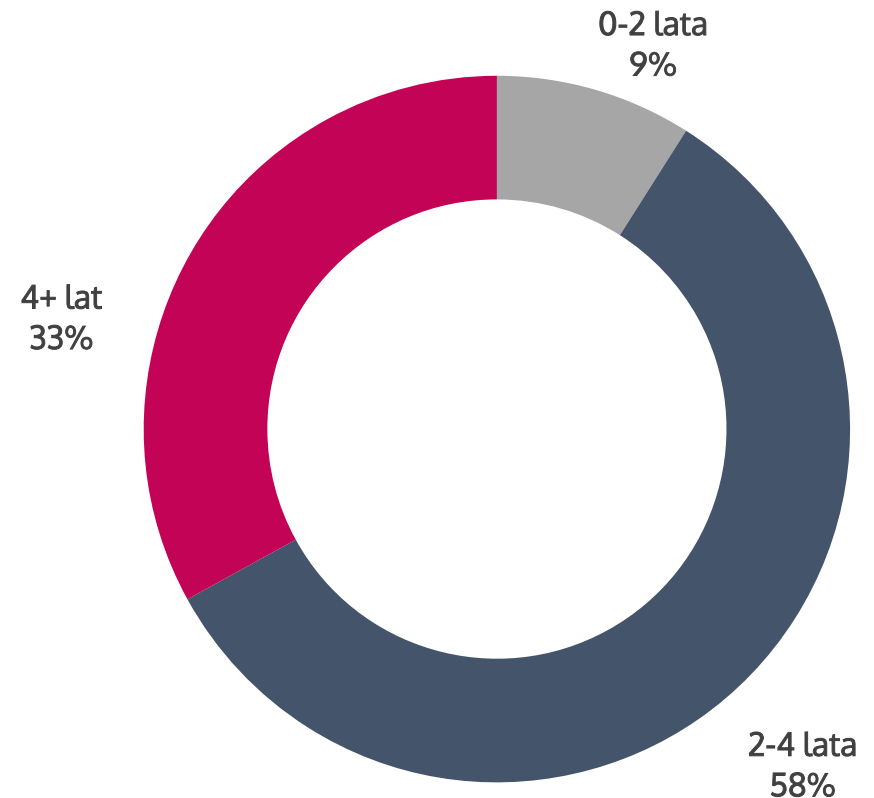
2018

Umowa
na produkcję
Ghostrunner
Fuzja z Laser-Med

Struktura działów



Doświadczenie zespołu (według stażu pracy w gamedev)



Co udało się nam osiągnąć w ostatnich dwóch latach*?



Udany finisz projektu Ghostrunner...

Ukończyliśmy Ghostrunnera – jedną z najbardziej udanych polskich gier ostatnich lat. Dotrzyliśmy ambitnych harmonogramów realizacji gry oraz dodatków do niej, wywiązując się w 100% z ustaleń z wydawcami.



... oraz maksymalizacja przychodów z jego komercjalizacji

Renegocjując wcześniej zawarte umowy oraz zawierając nowe porozumienia z wydawcami zwiększyliśmy rentowność projektu, m.in. uzyskując atrakcyjny budżet na realizację DLC, ryczałtowe tantiemy minimalne (6,5 mln PLN) oraz tantiemy końcowe (4,8 mln PLN).



Ghostrunner 2 – szansa na kolejny skok rozwojowy

Zawarliśmy umowę z 505 Games na realizację kolejnej gry w uniwersum Ghostrunner. Większy budżet produkcyjny (~23 mln PLN), pełen zakres prac deweloperskich, bezpośrednia relacja z czołowym wydawcą, czytelne kryteria rozliczeń i tantiem – GR2 jest dla nas szansą na dalsze wzmocnienie studia, również w wymiarze finansowym.



Skokowa poprawa sytuacji finansowej

Doprowadziliśmy do wydatnej poprawy sytuacji finansowej studia, wzmocnienia fundamentów kapitałowych, zabezpieczenia budżetu. Dysponujemy kilkumilionową nadwyżką gotówki i krótkoterminowych należności nad krótkoterminowym długiem.



Szybka ścieżka do własnego IP

Rozpoczęliśmy prace nad projektem Cyber Slash – nową grą akcji. Głęboko wierząc w sukces projektu zdecydowaliśmy się wykupić pełnię praw do projektu, rozpoczynając równocześnie prace nad pozyskaniem nowego finansowania. Cel – zawarcie w 2022 r. umowy ws. finansowania, przy zachowaniu pełni praw do IP nowego projektu.



Akcje serii B na NewConnect

Z sukcesem wznowiliśmy i zakończyliśmy proces dopuszczenia akcji serii B One More Level do obrotu na rynku NewConnect

Ghostrunner – podsumowanie

8,8 mln zł

wynagrodzenie OML za realizację podstawowej wersji gry oraz DLC

6,5 mln zł

tantiemy gwarantowane za 2021 r.

4,8 mln zł

tantiemy końcowe, płatne w 2022 i w 2023 r.

1.700.000

kopii Ghostrunnera i DLC sprzedanych do końca marca 2022 r.

8,2

Metacritics, User Score

92%

Steam, odsetek pozytywnych recenzji

Polska gra 2020 r. Gra indie dekady

Digital Dragons 2021

Digital Dragons 2022

Ghostrunner 2 – ewolucja, nie rewolucja

~23 mln zł

budżet produkcyjny (gra podstawowa, wersje PC oraz konsole)

+10h

średni czas rozgrywki

>2022 r.

Data premiery

PODSUMOWANIE

- Gra akcji osadzona w uniwersum Ghostrunner
- Projekt większy, równie ambitny i bezkompromisowy co Ghostrunner 1
- Koncepcja autorstwa One More Level
- Pełen zakres prac produkcyjnych powierzony OML
- Przebieg prac zgodny z harmonogramem:
 - Istotny milestone odebrany w maju, bardzo dobrze przyjęty przez wydawcę.

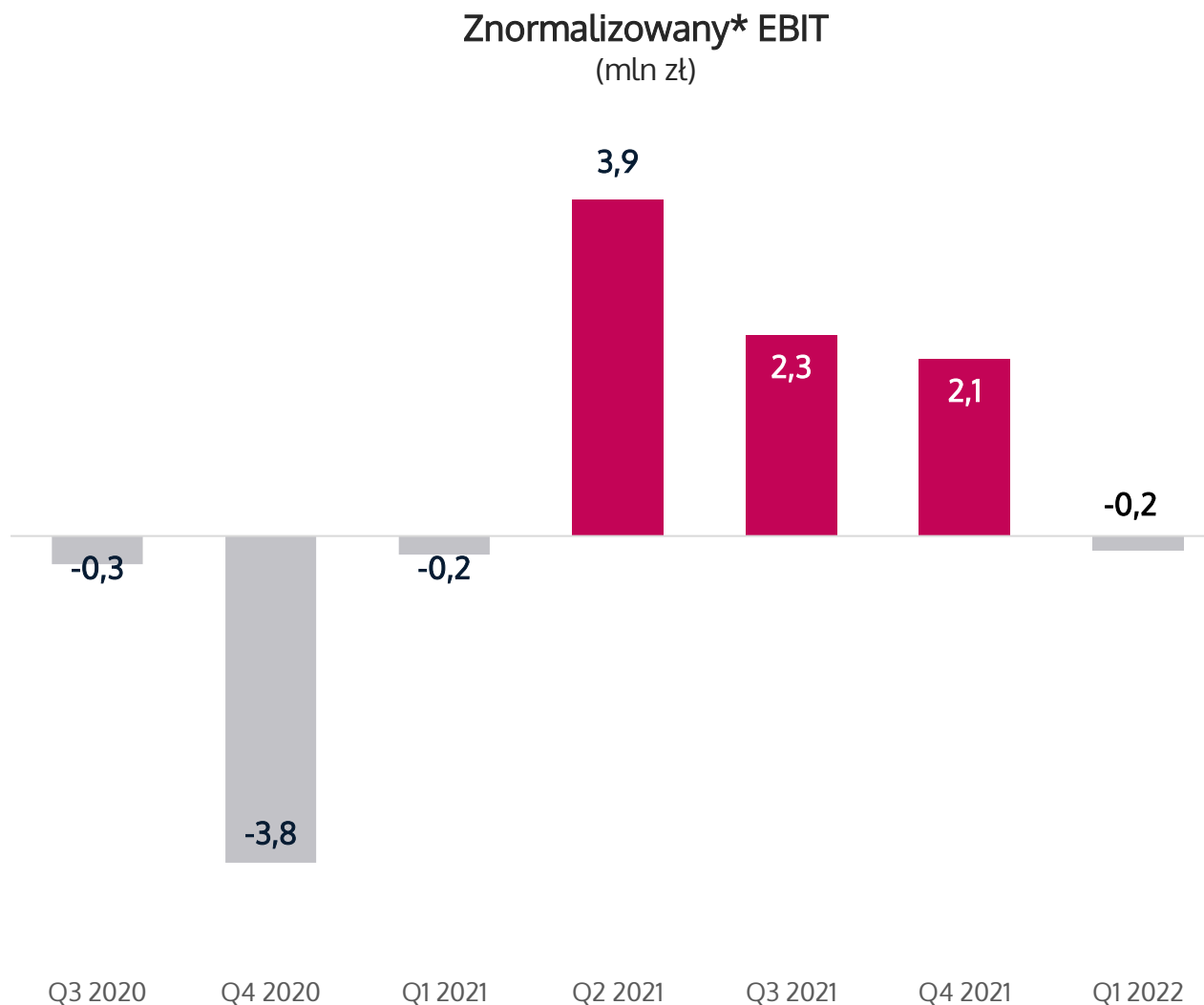


ZAŁOŻENIA, STATUS PROJEKTU

- Dynamiczna, widowiskowa gra akcji (*gameplay driven*)
- Autorska koncepcja OML (nowe uniwersum)
- Potencjalnie największy projekt w dotychczasowej historii Spółki
- Wstępne prace nad projektem (w tym m.in. research, analiza, kilkuwątkowe prace koncepcyjne) prowadzone w ramach umowy z wydawcą (i finansowane w ramach tej umowy)
- Lipiec 2022 r. – wykupienie pełni praw do projektu za kwotę 1,4 mln zł
- Cel na 2022 r. – wynegocjowanie oraz podpisanie umowy ws. finansowania projektu:
 - Podmiot trzeci (najprawdopodobniej wydawca) sfinansuje gros prac nad tytułem
 - OML zachowa prawa do IP gry
- Premiera gry: > 2023 r.

KOMENTARZ

- Sukces Ghostrunnera oraz zawarte z wydawcami porozumienia pozwoliły OML na uzyskanie w 2021 r. istotnego dodatniego wyniku finansowego
- W ocenie zarządu OML ma potencjał, by zakończyć 2022 r. z dodatnim znormalizowanym wynikiem operacyjnym

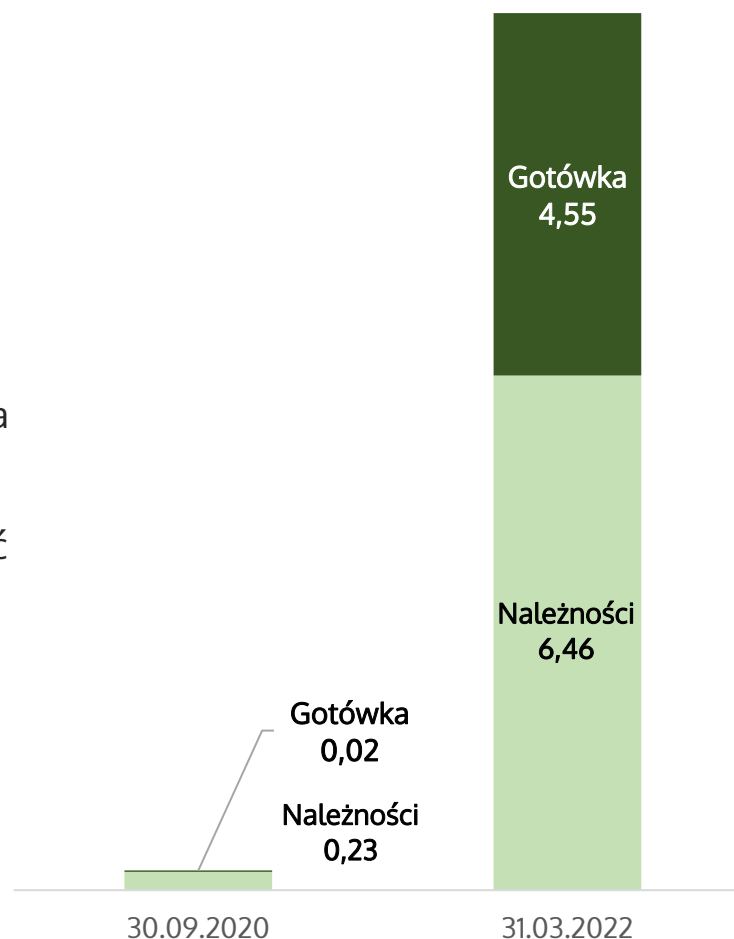


*Wynik operacyjny oczyszczony z wpływu m.in. amortyzacji wartości firmy (koszt niegotówkowy)

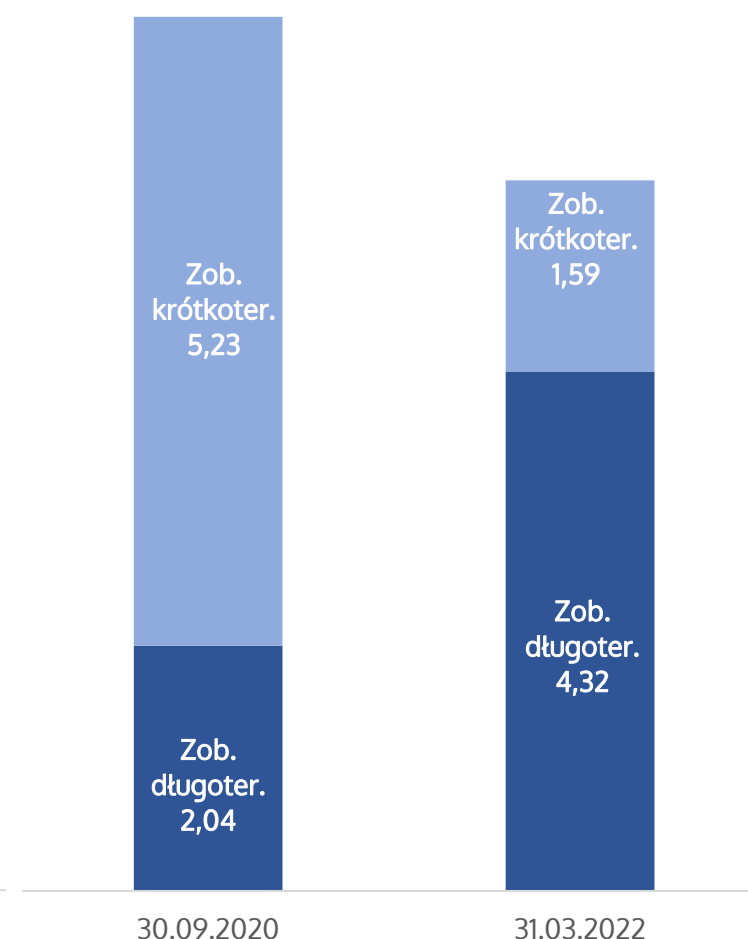
KOMENTARZ

- Mamy ustabilizowaną sytuację finansową, struktura bilansu pozwala nam skupić się na realizacji strategicznych projektów,
- Nadwyżka środków pieniężnych nad zobowiązaniami krótkoterminowymi daje nam komfort inwestowania w nowe projekty
- Budżet OML będą wspierać bieżące wpływy z tytułu realizacji Ghostrunner 2 oraz rozliczanie należności wydawców GR 1 wobec studia

Wybrane aktywa
(mln zł)



Wybrane pasywa
(mln zł)





DANE FIRMOWE

ONE MORE LEVEL S.A.

Osiedle Bohaterów Września 82

31-621 Kraków

NIP: 967-134-22-64

REGON: 340906616

KONTAKT DLA INWESTORÓW

Błażej Dowgielski

e-mail: b.dowgielski@omlgames.com

telefon: +48 692 823 744

