

# Huuuge - IPO o wartości 1,67 mld PLN



## PARAMETRY OFERTY SPÓŁKI

Huuuge

### SEKTOR

gaming

### KOORDYNATOR OFERTY

Credit Suisse, J.P. Morgan

Współprowadzący Księgę Popytu: IPOPEMA Securities

### OSTATECZNA WIELKOŚĆ OFERTY

33 316 686 akcji

AKCJE SPRZEDAWANE

22 016 586 akcji

AKCJE NOWEJ EMISJI

11 300 100 akcji

### PODZIAŁ NA TRANZSZE

TRANZSA INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

31 650 852 akcji

TRANZSA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

1 665 834 akcji

### REDUKCJA W TRANZSY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

96,96 %

### CENA

CENA MAKSYMALNA

50 PLN

CENA EMISYJNA/SPRZEDAŻY

50 PLN

### WARTOŚĆ OFERTY

1,67 mld PLN

W TYM OFERTA AKCJI NOWEJ EMISJI

565 mln PLN

### KAPITALIZACJA SPÓŁKI

4,2 mld PLN

wg. ceny emisyjnej/sprzedaży  
(przy założeniu liczby akcji uwzględniającej nową emisję akcji)

### % FREE FLOAT

56,36 %

w akcjach uwzględniając również rejestrację akcji  
nowej emisji (na datę debiutu)

### CEL EMISJI

finansowanie działalności związanej z przejęciami innych podmiotów oraz do 5-10% na sfinansowanie dalszego długoterminowego wzrostu (m.in. rozwój nowych gier i ich funkcjonalności, rozwój działalności wydawniczej w zakresie gier)

### LOCK UP

360 dni od daty zawarcia umowy o gwarantowanie w odniesieniu do akcjonariusza Anton Gauffin (przez Big Bets OÜ) oraz 180 dni w przypadku pozostałych Oferujących

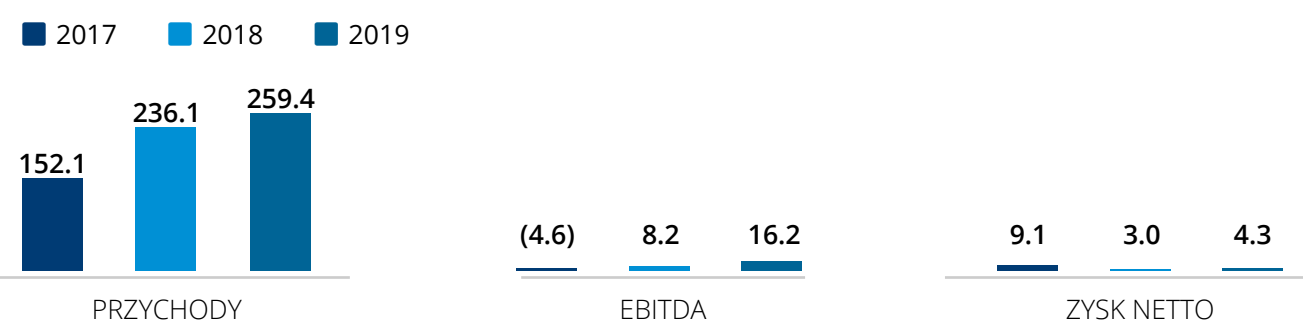
### DZIEŃ DEBIUTU

19 lutego 2021 r.

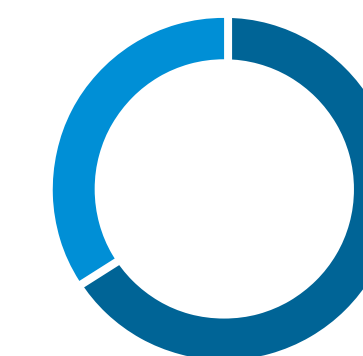
## PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

- Huuuge, Inc., działa pod nazwą handlową „Huuuge Games”. Emitent został utworzony 11 lutego 2015 r. jako spółka prawa stanu Delaware.
- Historia powstania spółki sięga roku 2002, kiedy to założyciel i dyrektor generalny, Anton Gauffin, utworzył w północnej Finlandii spółkę działającą w branży gier mobilnych pod nazwą Gamelion. Sukces i szybki rozwój spółki Gamelion doprowadziły do otwarcia pierwszego oddziału w Polsce w 2006 r.
- Grupa jest globalnym deweloperem i wydawcą gier typu free-to-play przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Grupa regularnie plasuje się wśród 50 największych światowych producentów gier mobilnych pod względem przychodów według App Annie i jest jednym z liderów rynku gier z segmentu social casino. Flagowymi grami Grupy są Huuuge Casino i Billionaire Casino.
- Grupa oferuje gry na wielu różnych platformach, w tym na Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore oraz za pośrednictwem Facebooka. Platformy te generują niemal całość przychodów Grupy z mikrotransakcji oraz służą pozyskiwaniu nowych użytkowników do gier z naszego portfela.

## HISTORYCZNE WYNIKI FINANSOWE (MLN USD)

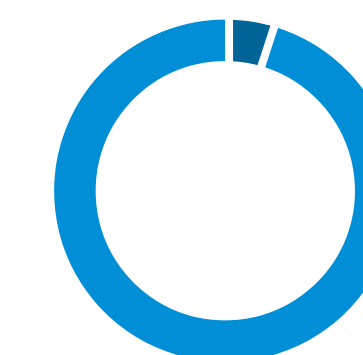


## STRUKTURA OFERTY



66% AKCJE SPRZEDAWANE  
34% AKCJE NOWEJ EMISJI

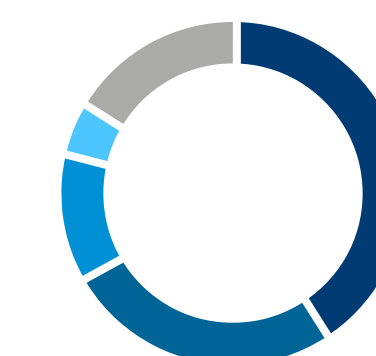
## STRUKTURA TRANSZ



95% INWESTORZY INSTYTUCJONALNI  
5% INWESTORZY INDYWIDUALNI

## STRUKTURA AKCJONARIATU\*

AKCJONARIAT PRZED OFERTĄ



41,95% Anton Gauffin  
25,30% Raine Group  
11,30% Korea Investment Partners  
5,49% Woori Technology Investment Co., Ltd.  
15,96% Pozostali

AKCJONARIAT PO OFERCIE \*\*/\*\*



30,68% Anton Gauffin  
12,96% Raine Group  
5,10% Korea Investment Partners  
51,25% Pozostali

\*Udział w ogólnej liczbie głosów (%)

\*\*Struktura akcjonariatu na dzień 22 lutego 2021 r.

\*\*\*Struktura akcjonariatu uwzględnia akcje nowej emisji

## ZMIANA KURSU W PIERWSZYM DNIU NOTOWANIA

