

STS Holding - IPO o wartości 1 078 mln PLN

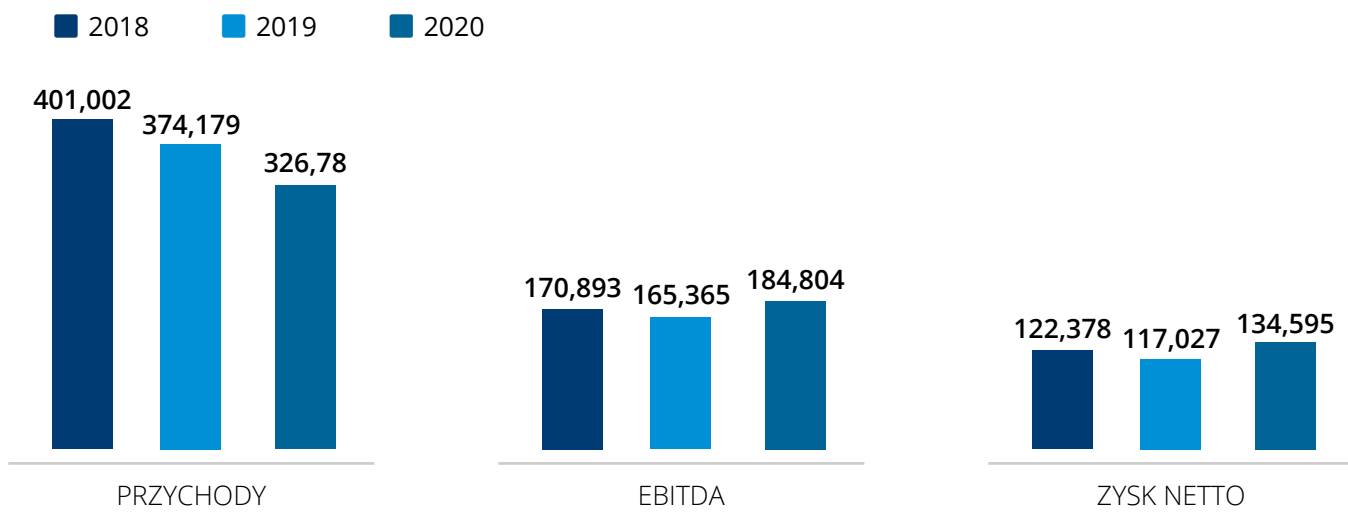


PARAMETRY OFERTY SPÓŁKI	
SEKTOR	branża gier hazardowych
KOORDYNATOR OFERTY	mBank S.A.
OSTATECZNA WIELKOŚĆ OFERTY	46 874 998 akcji
akcje sprzedawane	
PODZIAŁ NA TRANZSE	
TRANZSA INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH	44 984 998 akcji
TRANZSA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH	1 890 000 akcji
REDUKCJA W TRANZSY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH	87,203 %
CENA	
CENA MAKSYMALNA	26 PLN
OSTATECZNA CENA EMISYJNA/SPRZEDAŻY	23 PLN
WARTOŚĆ OFERTY	1 078 mln PLN
KAPITALIZACJA SPÓŁKI	3 596 mln PLN
wg. ceny emisyjnej/sprzedaży	
% FREE FLOAT	30 %
w akcjach objętych wnioskiem o wprowadzenie	
LOCK UP	główni akcjonariusze - 360 dni od dnia debiutu spółki na GPW
DZIEŃ DEBIUTU	9 grudnia 2021 r.

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

- Grupa STS to grupa kapitałowa, na czele której stoi STS Holding S.A. Grupa STS jest największym pod względem obrotów bukmacherem w Polsce, który działa również na skale międzynarodową, dzięki licencjom w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, skąd oferuje usługi na kilku rynkach.
- Portfolio produktowe obejmuje zakłady sportowe, sporty wirtualne, kasyno internetowe (poza Polska), BetGames oraz szeroka ofertę zakładów na wyniki wydarzeń esportowych.
- Grupa od wielu lat nieprzerwanie wdraża strategię „mobile-first” w oparciu o autorski system bukmacherski. Stale rozwija własną platformę technologiczną, aby sprostać potrzebom klientów i wyznaczać rynkowe trendy.

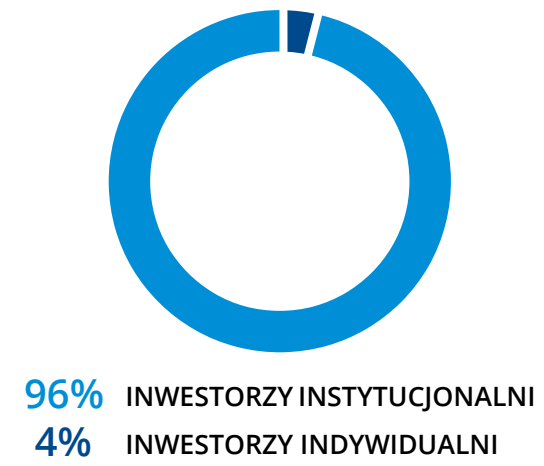
HISTORYCZNE WYNIKI FINANSOWE (MLN PLN)



STRUKTURA OFERTY

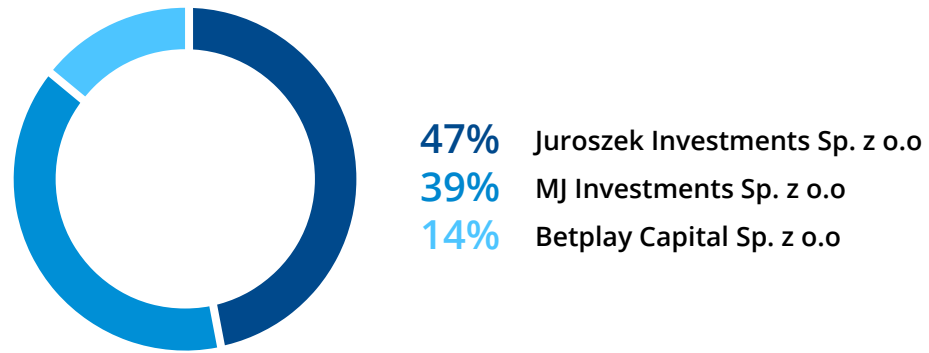


STRUKTURA TRANSZ

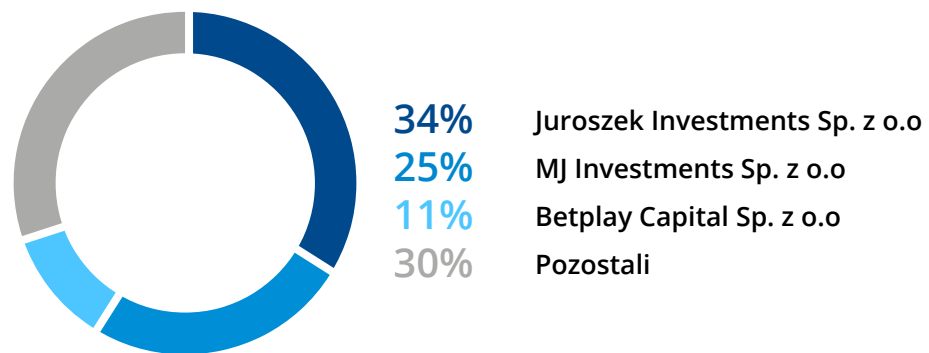


STRUKTURA AKCJONARIATU*

AKCJONARIAT PRZED OFERTĄ

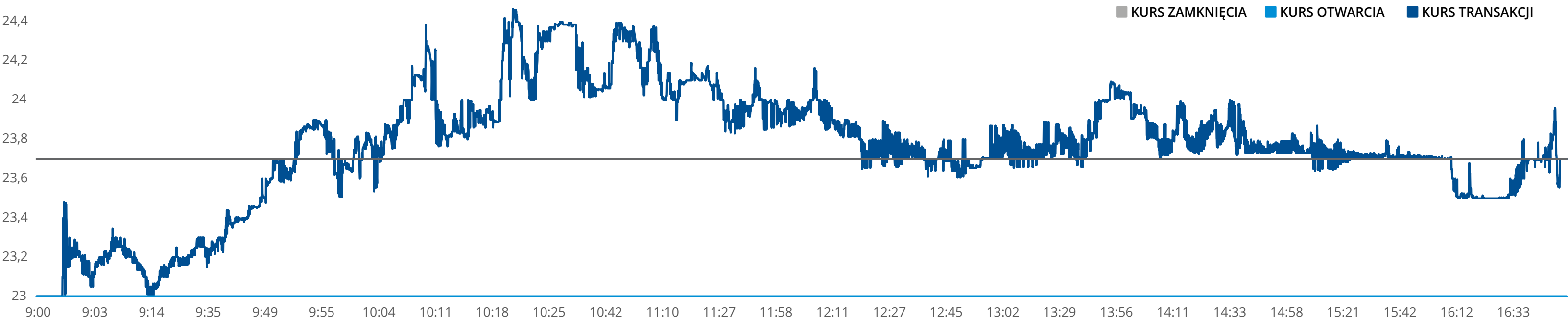


AKCJONARIAT PO OFERCIE **



* Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
** Struktura akcjonariatu na dzień 9 grudnia 2021 r.

ZMIANA KURSU AKCJI W PIERWSZYM DNIU NOTOWANIA



Źródło danych: prospekt emisyjny spółki STS Holding S.A. zatwierdzony przez KNF w dniu 13 listopada 2021 r. wraz z suplementami oraz komunikatami aktualizującymi, raporty bieżące spółki STS Holding S.A., strona spółki <https://stsholding.pl/relacje-inwestorskie/>, dane GPW.