

Raport bieżący 08/2023

11 marca 2023 roku

Saldo środków pieniężnych Emitenta oraz ekspozycja na Silicon Valley Bank

Huuuge, Inc. ("Emitent") ma świadomość zamknięcia przez nadzór banku Silicon Valley Bank ("SVB") oraz przejęcia kontroli nad aktywami i depozytami SVB przez Federalną Agencję Ubezpieczeń Depozytów ("FDIC").

Stan wszystkich środków pieniężnych oraz ich ekwiwalentów Emitenta wynosił około 237 milionów USD na dzień 10 marca 2023, z czego około 10% było zdeponowane w SVB. Pozostała część środków Emitenta jest zdeponowana w kilku dużych, renomowanych instytucjach finansowych, zgodnie z wewnętrzną polityką inwestycyjną Emitenta.

Z kwoty około 24,2 milionów USD zdeponowanej w SVB, 14,2 milionów USD trzymane było na rachunkach bieżących oraz "money market accounts", a 10,0 milionów USD trzymane było w funduszach rynku pieniężnego.

Odzyskiwanie środków odbędzie się zgodnie z procesem prowadzonym przez FDIC. Na dzień publikacji raportu Emitent nie jest w stanie ocenić czasu oraz dokładnej wysokości aktywów możliwych do odzyskania od SVB.

Emitent potwierdza, że saldo środków pieniężnych, ich ekwiwalentów oraz krótkoterminowych inwestycji zdeponowanych poza SVB będzie wystarczające na pokrycie potrzeb operacyjnych oraz zobowiązań Emitenta w przewidywalnej przyszłości.

Według najlepszej wiedzy Emitenta na dzień publikacji niniejszego Raportu Bieżącego, sytuacja w SVB nie ma istotnego wpływu na pozostałe operacje Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR