



EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN ELLER SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER GÄLLER. SE VIKTIGT MEDDELANDE I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

PRESSMEDDELANDE

24 juli 2020

VNV Globals företrädesemission kraftigt övertecknad

VNV Global AB (publ) ("VNV Global" eller "Bolaget") meddelar att Bolagets företrädesemission av units ("Företrädesemissionen"), i vilken teckningsperioden löpte ut den 22 juli 2020, har fulltecknats. Den slutliga sammanräkningen i Företrädesemissionen visar att 15 394 959 units, motsvarande cirka 97,2 procent av erbjudna units, tecknades med stöd av uniträtter. Återstående 451 132 units, motsvarande cirka 2,8 procent av erbjudna units, har tilldelats de som tecknat units utan stöd av uniträtter. Företrädesemissionen är således fulltecknad och tillför VNV Global cirka 872 MSEK före transaktionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna förväntas Bolaget under utnyttjandeperioden från och med 13 juli 2023 till och med 10 augusti 2023 tillföras ytterligare 1 009,5 MSEK före transaktionskostnader.

Utfallet visar att 15 394 959 units, motsvarande cirka 97,2 procent av erbjudna units i Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter. Återstående 451 132 units, motsvarande cirka 2,8 procent av erbjudna units, som ej tecknats med stöd av uniträtter har tilldelats de som tecknat units utan stöd av uniträtter i enlighet med de principer som anges i prospektet. Intresset för Företrädesemissionen har varit stort och som ett resultat av detta blev Företrädesemissionen övertecknad med 31,3 procent. Företrädesemissionen är således fulltecknad och inga garantiåtaganden har behövt utnyttjas.

Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av teckningsrätter sker omkring den 24 juli 2020 genom utskick av avräkningsnota till tecknare eller förvaltare. Tecknade och tilldelade nya units ska betalas senast på likviddagen enligt instruktioner på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Företrädesemissionen tillför VNV Global cirka 872 MSEK före transaktionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna förväntas Bolaget från och med 13 juli 2023 till och med 10 augusti 2023 tillföras ytterligare 1 009,5 MSEK före transaktionskostnader. Till följd av Företrädesemissionen kommer VNV Globals aktiekapital att öka med 1 584 609,10 SEK från 8 185 545,60 SEK till totalt 9 770 154,70 SEK och det totala antalet aktier kommer att öka med 15 846 091 aktier, innebärandes att antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen kommer att

uppgå till 97 701 547 aktier. Antalet teckningsoptioner hänförliga till Företrädesemissionen kommer att uppgå till 15 846 091 teckningsoptioner och antalet teckningsoptioner hänförliga till ersättningen till garanterna för deras åtaganden kommer att uppgå till 5 559 344 teckningsoptioner. Vid fullt utnyttjande av de sammanlagt 21 405 435 utgivna teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 1 070 271,70 kronor och antalet aktier att öka med 10 702 717 aktier.

Handel i de nya stamaktierna och teckningsoptionerna förväntas inledas i samband med omvandling av BTU till nya stamaktier och teckningsoptioner vilket beräknas ske den 10 augusti 2020.

Rådgivare

VNV Global har anlitat Pareto Securities och Jefferies International som Joint Global Coordinators och Joint Placement Agents samt Vinge och Shearman & Sterling som legala rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Björn von Sivers, Investor Relations: 08-545 015 50

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 juli 2020 kl. 08.00 CEST.

Om oss

VNV Global är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, expertis och ett vidsträckt nätverk identifiera och investera i tillgångar med betydande värdeökningspotential. Bolaget har särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. VNV Globals stamaktier är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap Segment, med kortnamnet VNV. För mer information om VNV Global, besök www.vnv.global.

Viktigt meddelande

Detta meddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande för försäljning eller erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper i USA, Storbritannien, någon medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") eller någon annan jurisdiktion.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller i någon annan jurisdiktion där sådana åtgärder är föremål för legala restriktioner eller kräver andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Handling som bryter mot dessa begränsningar kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar.

De värdepapper som hänvisas till i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande US Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, inom USA utan registrering eller tillämpning av undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Alla offentliga erbjudanden av värdepapper i USA kommer att lämnas genom ett prospekt som kommer att innehålla detaljerad information om Bolaget och dess ledning samt finansiella rapporter. Kopior av detta meddelande lämnas inte i, och meddelandet får inte distribueras inom eller skickas till USA.

Detta meddelande är endast avsett för distribuering till och riktar sig endast till personer som (i) har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom artikel 19(5) i den vid var tid gällande brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**"), (ii) är personer vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) ("enheter med hög nettoförmögenhet, ej registrerade organisationer etc.") i Ordern, (iii) befinner sig utanför Storbritannien, eller (iv) är personer till vilka detta meddelande, till den del det utgör en inbjudan eller uppmaning att delta i en investeringsaktivitet (enligt avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med en emission eller försäljning av värdepapper eller i övrigt, lagligen får delges till eller bringas att kommuniceras till eller som annars kan motta detta meddelande på grund av att avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000 inte är tillämplig (alla sådana personer benämns tillsammans "**relevanta personer**"). Detta meddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera eller förlita sig på information i detta meddelande. En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer.

Med undantag för Sverige riktar och adresserar sig detta meddelande och erbjudande endast till personer i medlemsstater inom EES som är "**kvalificerade investerare**" i enlighet med artikel 2 e i prospektförordningen. Värdepapperen är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer att riktas till kvalificerade investerare. Personer som inte är kvalificerade investerare får inte förlita sig på eller åberopa detta meddelande i någon medlemsstat inom EES (annan än Sverige) eller i Storbritannien av personer som inte är kvalificerade investerare. I detta avsnitt avses med uttrycket "**prospektförordning**" vid var tid gällande förordning (EU) 2017/1129.

Förvärv av värdepapper i enlighet med Företrädesemissionen bör endast göras på grundval av informationen i prospektet som publiceras i samband med Företrädesemissionen och eventuellt tillägg eller ändring av detta. Prospektet avseende Företrädesemissionen innehåller detaljerad information om Bolaget och dess ledning samt finansiell information. Prospektet finns tillgängligt bland annat på Bolagets kontor.