

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM KRÄVS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. YTTERLIGARE BEGRÄNSNINGAR ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

VNV Global AB (publ) har genomfört en riktad nyemission och tillförs härigenom cirka 1 191 miljoner SEK

Styrelsen för VNV Global AB (publ) ("VNV Global" eller "Bolaget") har i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande igår, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 4 maj 2021, beslutat om en nyemission av 9 685 000 aktier (den "Riktade Nyemissionen"). Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen uppgår till 123 SEK per aktie. Genom den Riktade Nyemissionen, vilken var kraftigt övertecknad, tillförs VNV Global cirka 1,191 miljoner SEK (cirka 134 miljoner US-dollar), före avdrag för transaktionskostnader. Investerare i nyemissionen utgörs av existerande aktieägare och ett antal välrenommerade svenska och internationella institutioner, däribland Baillie Gifford, Consensus Asset Management, C WorldWide Asset Management, Nordea Asset Management, Skandia och Swedbank Robur.

Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen uppgår till 123 SEK per aktie och har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Jefferies International och Pareto Securities AB. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen innebär en rabatt om cirka 5,1 procent jämfört med stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 18 november 2021 och 0,4 procent premium jämfört med Bolagets rapporterade NAV den 30 september 2021. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 1 191 miljoner SEK (cirka 134 miljoner US-dollar) före avdrag för transaktionskostnader.

Bolaget anser att en riktad emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest lämpliga alternativet för Bolaget vid denna tidpunkt då det möjliggör för Bolaget att resa kapital på ett snabbt sätt för att möjliggöra potentiella investeringsmöjligheter på kort sikt, minska exponeringen mot kurssvängningar i marknaden och dra nytta av nuvarande momentum i aktien. En riktad emission möjliggör även för Bolaget att resa kapital på ett kostnadseffektivt sätt. Den Riktade Nyemissionen syftar till att stödja Bolagets framtida investeringar, vilket inkluderar både tilläggsinvesteringar och nya investeringar. Genom att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursens marknadsmässighet säkerställts.

Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 8,3 procent av antalet stamaktier i Bolaget. Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet utestående stamaktier med 9 685 000, från 106 738 547 till 116 423 547. Aktiekapitalet ökar med cirka 968 500 SEK från 10 673 854,7 SEK till 11 642 354,7 SEK för stamaktierna*.

"Vi är tacksamma för stödet från både nya och existerande investerare i denna riktade emission. Vi planerar att använda denna ytterligare finansiering för att fortsätta kunna kapitalisera på vårt starka deal flow och genomföra nya investeringar med attraktiv risk/reward med ambitionen att skapa långsiktigt värde för alla våra aktieägare", säger Per Brilioth, VD i VNV Global.

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget, enligt ett lock-up åtagande, åtagit sig att inte emittera ytterligare aktier under en period av 180 kalenderdagar efter likviddagen i den Riktade Nyemissionen, med förbehåll för sedvanliga undantag. Därutöver har styrelseledamöterna och ledningen i VNV Global åtagit sig att inte sälja några aktier i Bolaget under en period av 90 kalenderdagar efter likviddagen i den Riktade Nyemissionen, med förbehåll för sedvanliga undantag.

Rådgivare

Jefferies GmbH, Jefferies International Limited och Pareto Securities AB agerar Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i transaktionen. Advokatfirman Vinge KB och Milbank LLP är legala rådgivare till Bolaget.

*Bolaget har emitterat 3 070 683 C-aktier under Bolagets långsiktiga incitamentsprogram för 2019, 2020 and 2021 utöver stamaktierna. Det totala antalet aktier, inklusive C-aktier, efter den Riktade Emissionen kommer att uppgå till 119 494 230 och det totala aktiekapitalet kommer att uppgå till cirka 11 949 423 SEK. Varje C-aktie och varje stamaktie berättigar innehavaren till en röst per aktie.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

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

Denna information är sådan information som VNV Global AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-11-19 01:40 CET.



Om oss

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

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande är ansvariga för att använda detta pressmeddelande och informationen häri, i enlighet med tillämplig lagstiftning i varje jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från VNV Global eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i de nya aktierna. Ett investeringsbeslut med anledning av den Riktade Nyemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Jefferies och Pareto Securities. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Jefferies och Pareto Securities agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Jefferies och Pareto Securities är inte ansvariga gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte erbjudas eller säljas i USA utan att

de registreras eller undantas från (eller transaktion som inte omfattas av) registrering enligt U.S. Securities Act från 1933, med ändringar ("**Securities Act**"), och tillämpliga delstatslagar eller till någon person som inte är en kvalificerad investerare köpare (såsom definierat i U.S. Investment Company Act från 1940 ("**Investment Company Act**"). Värdepapper som avses häri får inte säljas under omständigheter som skulle kräva att VNV Global registrerar sig enligt Investment Company Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper som avses här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Vidare har VNV Global inte varit och kommer inte att registreras enligt Investment Company Act. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129, ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. VNV Global har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat ("**Medlemsstat**") i det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("**EES**") och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-Medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den Medlemsstaten enligt definitionen i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material i förhållande till de värdepapper som beskrivs häri, endast till, och varje investering eller investeringsverksamhet som detta dokument hänförs till, är endast tillgänglig för: (i) personer med professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar och som omfattas av definitionen av "investment professionals" i artikel 19.5 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**"); eller (ii) enligt artikel 43 i Ordern eller bolag och andra personer med en hög nettoförmögenhet till vilka det lagligen kan kommuniceras som omfattas av artikel 49.2 (a)-(d) i Ordern, eller till andra personer till vilka det annars lagligen kan kommuniceras i enlighet med ett undantag från artikel 21.1 i UK Financial Services and Markets Act 2000 eller på annat sätt under omständigheter där det inte är tillämpligt (alla sådana personer tillsammans kallas "relevanta personer"). I Storbritannien är varje investering eller investeringar som detta meddelande avser endast tillgängliga för och kommer endast att involvera relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018 ("**UK Prospektförordningen**").

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamhet, finansiella situation, utveckling, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt

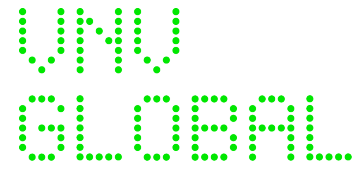
marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras av att de innehåller ord såsom "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda häri genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Läsare av detta pressmeddelande bör inte otillbörligt förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

Information till distributörer

Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("**MiFID II**"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "**Produktstyrningskraven i MiFID II**") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inom obligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har VNV Globals aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("**EES Målmarknadsbedömningen**"). Oaktat EES Målmarknadsbedömningen bör Distributörer notera att: priset på VNV Globals aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att VNV Globals aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i VNV Globals aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som

Pressmeddelande
19 november 2021 01:40:00 CET



har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. EES Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Nyemissionen.

EES Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende VNV Globals aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende VNV Globals aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Storbritannien

Enbart för syftet med produktstyrningskraven som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 600/2014 som utgör nationell lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018 ("UK MiFIR"); och (b) FCA Handbook Product Intervention and Product Governance sourcebook (tillsammans "**UK MiFIR Product Governance Requirements**"), och friskrivning av allt och eventuellt ansvar, oavsett om det uppstått genom förseelse, avtal eller på annat sätt som "tillverkare" (för syftet med UK MiFIR Product Governance Requirements) annars kan ha med hänsyn därtill, har aktierna i VNV Global varit föremål för en produktgodkännandeprocess. Varigenom denna process bestämts att aktierna är: (i) förenliga med en slutlig målmarknad för icke-professionella kunder, såsom definierat i punkt (8) Artikel 2 till Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 som utgör nationell lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018, professionella kunder såsom definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook, och (ii) lämpliga för distribution genom alla tillåtliga distributionskanaler enligt UK MiFIR ("**UK Målmarknadsbedömningen**"). Oaktat UK Målmarknadsbedömningen ska distributörer notera att: priset på VNV Globals aktier kan gå ned och investerare förlora hela eller delar av sin investering; aktierna i VNV Global erbjuder inte en garanterad inkomst och är inte ett kapitalskydd; och att en investering i VNV Globals aktier är endast förenlig med investerare som inte behöver en garanterad inkomst eller ett kapitalskydd, som (antingen själv eller tillsammans med en lämplig finansiell eller annan rådgivare) kan utvärdera för- och nackdelar med en sådan investering och som har tillräckliga resurser att kunna bära eventuella förluster som det kan resultera i. UK Målmarknadsbedömningen görs utan inverkan på eventuella avtal rättsliga, legala eller reglerade försäljningsbegränsningar i relation till Nyemissionen.

För undvikande av missförstånd utgör UK Målmarknadsbedömningen inte: (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i UK MiFIR; eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende VNV Globals aktier.

Varje distributör som omfattas av UK MiFIR Product Governance Rules är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende VNV Globals aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Bifogade filer

[VNV Global AB \(publ\) har genomfört en riktad nyemission och tillförs härigenom cirka 1 191 miljoner SEK](#)