

Samtrygg Group beslutar om en partiellt garanterad företrädesemission om cirka 6,1 MSEK

Styrelsen för Samtrygg Group AB (publ) ("Samtrygg Group", "Samtrygg" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande, beslutat om en nyemission av A-aktier och B-aktier med företrädesrätt för Samtrygg Groups befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") om cirka 6,1 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden ska primärt tillföra Bolaget rörelsekapital för ökade investeringar inom tillväxt. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande cirka 69 procent av Företrädesemissionen. För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott kan styrelsen komma att utnyttja en övertilldelningsoption genom emission av ytterligare B-aktier till ett belopp om högst cirka 1,7 MSEK ("Övertilldelningsoptionen"). Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet uppgår det maximala kapitaltillskottet till cirka 7,8 MSEK före emissionskostnader.

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS ELLER DISTRIBUTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Sammanfattning

- Samtliga befintliga aktieägare av A-aktier och B-aktier erhåller två (2) teckningsrätter för en (1) innehavd aktie som ägs på avstämningsdagen den 19 juni 2023, och femton (15) teckningsrätter ger rätten att teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen är 5,00 SEK per aktie.
- Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Samtrygg Group cirka 6,1 MSEK, före emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK.
- Företrädesemissionen omfattas till cirka 32,5 procent av teckningsförbindelser och till cirka 36,4 procent av emissionsgarantier, sammanlagt är Företrädesemissionen således säkerställd till cirka 69 procent.
- Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper under perioden 21 juni – 7 juli 2023. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.
- Vid överteckning av Företrädesemissionen kan styrelsen komma att utnyttja Övertilldelningsoptionen, vilket kan tillföra bolaget ytterligare högst 1,7 MSEK.
- Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå i informationsmemorandumet som beräknas offentliggöras omkring den 20 juni 2023.

Motiv för Företrädesemissionen

Samtrygg är en marknadsplats för trygg bostadsuthyrning. Samtrygg erbjuder uthyrare och hyresgäster ett trygghetspaket som är relevant under hela uthyrningsperioden. Det innebär att Bolaget genererar intäkter allteftersom en uthyrning fortgår. Intäktssmodellen skapar incitament för Samtrygg att bidra till en hållbar hyresmarknad som kännetecknas av rimliga hyror, balanserade hyresvillkor och mervärden som gynnar både uthyrare och hyresgäster. Varje gång en uthyrare och en hyresgäst möts på samtrygg.se växer den cirkulära ekonomin i Sverige.

Samtrygg fokuserar på privatuthyrningsmarknaden i Sverige som uppvisar en mycket stor marknadspotential för Bolagets erbjudande. Under de senaste två åren har Bolaget arbetat med att justera affären för att skapa bättre tillväxtpotentialer. Syftet med investeringarna är att stärka Samtryggs varumärke, innovationskraft och marknadsposition för att Bolaget ska kunna bidra till en trygg bostadsmarknad för alla.

För att dra nytta av marknadspotentialen, anser Samtrygg att det nu är rätt tillfälle att genomföra investeringarna inom marknadsföring, produktutveckling och personal. Genom att fortsätta bygga på Samtryggs befintliga styrkor såsom personlig service, digitala processer och mervärdestjänster kommer Bolagets erbjudande bli än mer attraktivt. Styrkorna har bevisat sig vara en vital del av Bolagets affär, då erlagt fokus på dessa områden har visat sig bidra till en växande och alltmer lönsam affär under de senaste åren. Detta återspeglas i årsredovisningen för verksamhetsåret 2022 då Samtrygg växte med 64% och vände det finansiella resultatet till vinst efter tre års återkommande negativa resultat.

Samtrygg har ett validerat koncept för hur Bolaget kan skala upp sin verksamhet genom investeringar i marknadsföring, produktutveckling och personal. Konceptet leder till tillväxt och minskad lönsamhet på kort sikt samt till stärkt position och ökad lönsamhet på medellång sikt. Mot bakgrund av detta genomför Bolaget föreliggande Företrädesemission i syfte att tillföra nödvändigt rörelsekapital. Nettolikviden om cirka 6,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader avses fördelas inom nedan, i prioritetsordning, angivna användningsområden:

- Marknadsföring: 70%
- Produktutveckling: 15%
- Personal: 15%

Företrädesemissionen

Styrelsen beslutade den 8 juni 2023, med stöd av bemyndigande, om en företrädesemission av högst 175 682 nyemitterade A-aktier och 1 049 039 nyemitterade B-aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Samtrygg Group en emissionslikvid om cirka 6,1 MSEK, före emissionskostnader. Därmed kan aktiekapitalet komma att öka med högst 122 472 SEK till högst 1 041 013,60 SEK. Vid beslut av styrelsen att fullt utnyttja av Övertilldelningsoptionen tillförs Bolaget ytterligare cirka 1,7 MSEK i emissionslikvid före emissionskostnader, innebärande att aktiekapitalet kan komma att öka ytterligare med högst 34 618,20 SEK till högst 1 075 631,80 SEK.

Den som på avstämningsdagen den 19 juni 2023 är registrerad som aktieägare äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till sitt befintliga aktieinnehav, varvid en (1) befintlig aktie berättigar till två (2) teckningsrätter och femton (15) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är 5,00 SEK per aktie. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av B-aktier.

Teckningsperioden löper från och med den 21 juni 2023 till och med den 7 juli 2023. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handeln i teckningsrätter avseende B-aktier förväntas äga rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 21 juni 2023 till och med den 4 juli 2023, handeln i BTA (betald tecknad aktie) avseende B-aktier under perioden från och med den 21 juni 2023 fram till dess att Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket, vilket preliminärt beräknas ske under vecka 30.

Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen uppgår till cirka 11,8 procent av rösterna och kapitalet, oaktat Övertilldelningsoptionen.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

För att säkerställa Företrädesemissionen har Bolaget ingått teckningsförbindelser med Bolagets huvudägare, tillika grundare, Bolagets VD, personer i Bolagets styrelse, ledningsgrupp samt en grupp befintliga aktieägare om totalt cirka 2,0 MSEK, motsvarande cirka 32,5 procent av emissionsbeloppet.

Därutöver har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier med Bolagets VD, personer i Bolagets styrelse, ledningsgrupp samt en grupp befintliga aktieägare om totalt cirka 2,2 MSEK, motsvarande cirka 36,4 procent av emissionsbeloppet. Företrädesemissionen är därmed säkerställd till cirka 69 procent. För garantiåtagandena utgår en kontant garantiersättning om åtta (8) procent av det garanterade beloppet. VD, styrelse samt ledningsgrupp avstår ersättning.

Övertilldelningsoption

För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott för det fall att Företrädesemissionen blir övertecknad kan styrelsen komma att utnyttja Övertilldelningsoptionen. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen tillförs Bolaget ytterligare cirka 1,7 MSEK. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 346 182 B-aktier. Ifall Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer aktiekapitalet öka med ytterligare 34 618,20 SEK, motsvarande en ytterligare utspädning om cirka 1,3 procent av rösterna och cirka 2,8 procent av kapitalet. Den sammanlagda utspädningen uppgår då till cirka 13,0 procent av rösterna och cirka 14,6 procent av kapitalet.

Informationsmemorandum

Bolaget kommer att upprätta ett informationsmemorandum med anledning av Företrädesemissionen, innehållande fullständiga villkor samt övrig information om Företrädesemissionen. Informationsmemorandumet beräknas offentliggöras på Bolagets hemsida, www.samtrygg.com, den 20 juni 2023 inför det att teckningsperioden inleds den 21 juni 2023.

Preliminär tidplan

Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

15 juni 2023	Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
16 juni 2023	Första handelsdag i aktien utan rätt att erhålla teckningsrätter
19 juni 2023	Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen. Aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter.
20 juni 2023	Beräknad dag för offentliggörande av informationsmemorandum avseende Företrädesemissionen
21 juni – 4 juli 2023	Handel i teckningsrätter på NGM Nordic SME
21 juni – 7 juli 2023	Teckningsperiod för Företrädesemissionen
21 juni 2023 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket	Handel med BTA (betald tecknad aktie) på NGM Nordic SME
Omkring den 13 juli 2023	Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

Amudova AB agerar regulatorisk rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission är emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper i Samtrygg Group AB (publ) och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av

informationen i det informationsmemorandum som kommer att offentliggöras före inledningen av teckningsperioden i Företrädesemissionen omkring den 20 juni 2023. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Belarus, Ryssland eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Informationsmemorandumet, anmälningssedelns och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nordic Growth Markets regelverk för emittenter.

Kontakter

VD
Jim Ankare
jim.ankare@samtrygg.se
+46704422532

Om oss

Samtrygg Group AB (publ) är en marknadsplats för trygg bostadsuthyrning. Under 2022 omsatte bolaget 284 MSEK, varav 42,3 MSEK i försäljningsintäkter. Bolaget grundades 2013 och sedan början av 2017 handlas bolagets aktie på NGM Nordic SME.

Denna information är sådan information som Samtrygg är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-06-08 08:00 CEST.

Bifogade filer

[Samtrygg Group beslutar om en partiellt garanterad företrädesemission om cirka 6,1 MSEK](#)