

Morrow Bank AB offentliggör tilläggsprospekt avseende Företrädesemissionen

INTE FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG (SÄRSKILDA ADMINISTRATIVA REGIONEN I FOLKREPUBLICEN KINA), JAPAN, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Morrow Bank AB (publ) ("Morrow Bank" eller "Bolaget") har idag offentliggjort ett tillägg ("Tilläggsprospektet") till prospektet ("Prospektet") avseende företrädesemissionen av 51 476 320 nya aktier som tillför Bolaget cirka 592 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader ("Företrädesemissionen"), vilket godkändes och registrerades av Finansinspektionen och offentliggjordes den 4 juni 2026.

Tilläggsprospektet har upprättats till följd av Morrow Bank:s offentliggörande den 8 juni 2026 om att Bolaget utvärderar strategiska alternativ avseende vissa icke-kärntillgångar som förväntas förvärvas i samband med MedMera Bank-transaktionen, vilken beräknas slutföras under första halvan av juli. I detta sammanhang för Morrow Bank diskussioner med externa parter avseende potentiella möjligheter. Ernst & Young AB har anlåtats som finansiell rådgivare till Morrow Bank i samband med utvärderingen. Inget slutligt beslut har fattats om att genomföra en transaktion och det finns ingen garanti för att diskussionerna kommer att resultera i att en transaktion genomförs.

Tilläggsprospektet, som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på Bolagets webbplats (ir.morrowbank.com), tillsammans med all övrig information avseende Företrädesemissionen. Prospektet och Tilläggsprospektet finns även tillgängliga via Nordeas webbplats (<https://www.nordea.se/prospekt>) och kommer att göras tillgängliga på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Aktieägare och andra investerare som innan Tilläggsprospektet offentliggjordes redan har tecknat eller anmält sig för teckning av aktier i Morrow Bank har rätt att återkalla sin teckning eller anmälan inom tre arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, dvs. fram till och med den 17 juni 2026. Teckning och anmälan som inte återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och de som önskar kvarstå vid sin teckning behöver inte vidta några åtgärder. Närmare instruktioner för att återkalla en teckning eller anmälan finns i Tilläggsprospektet.

Rådgivare

Nordea Bank Abp, filial i Sverige, agerar finansiell rådgivare samt Sole Global Coordinator och Bookrunner till Morrow Bank. Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Morrow Bank. Capiënt är strategisk- och kapitalmarknadsrådgivare till Bolaget.

För ytterligare information, vänligen besök morrowbank.se eller kontakta:

Øyvind Oanes, CEO

Tel: +47 98 90 60 60

E-post: ir@morrowbank.com

Om Morrow Bank

Morrow Bank är en nordisk konsumentfinansbank som erbjuder digitala och flexibla finansieringslösningar till kreditvärdiga privatpersoner i Norge, Sverige och Finland. Banken erbjuder konsumtionslån, kreditkort och sparkonton med hög ränta, stödda av en modern och skalbar bankplattform.

Om MedMera Bank

MedMera Bank är en digital bank som sedan 2007 erbjuder enkla och schyssta banktjänster inom sparande och lån. Med fokus på smidiga lösningar för privatpersoner har MedMera Bank i dag cirka 135 000 kunder i Sverige som banken hjälper att spara enkelt och låna tryggt. För ytterligare information, besök www.medmerabank.se.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Morrow Bank i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Sole Global Coordinator och Bookrunner. 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. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Företrädesemissionen. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Sole Global Coordinator och Bookrunner agerar för Bolagets räkning i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning och är inte ansvariga gentemot någon annan 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 ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri har inte registrerats enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras,

reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till USA, Australien, Hongkong (särskilda administrativa regionen i folkrepubliken Kina), Japan, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där sådana åtgärder är föremål för legala begränsningar eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Åtgärder som vidtas i strid mot denna instruktion kan utgöra brott mot gällande värdepapperslagar och förordningar.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänd av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Morrow Bank har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon medlemsstat i EES, bortsett från Sverige och Norge. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition. Ett eventuellt erbjudande avseende värdepapper i samband med Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det prospekt som Morrow Bank AB publicerade den 4 juni 2026 på (ir.morrowbank.com).

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till "kvalificerade investerare" (såsom definierat i punkt 15 i Schedule 1 till den vid var tid gällande Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024), som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"), (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern, eller (iii) andra personer till vilka detta dokument lagligen får överlämnas (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller vara korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget

garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och åtar sig vidare inte något ansvar för den framtida riktigheten av de uppfattningar som uttrycks i detta pressmeddelande, eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande i syfte att återspegla efterföljande händelser. Du bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som återfinns, uttryckligen eller underförstått, i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och är föremål för förändring utan förvarning. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig någon skyldighet att se över, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer i relation till innehållet i detta pressmeddelande, om sådan skyldighet framgår av lag eller Nasdaq Stockholm's Rulebook for issuers.

Bifogade filer

[Morrow Bank AB – Tilläggsprospekt](#)