



Västra Hamnen Corporate Finance erbjudande tecknades till 189% – handel inleds på Nasdaq First North Growth Market den 6 maj

Västra Hamnen Corporate Finance AB (publ) ("Västra Hamnen" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet av erbjudandet till allmänheten i Sverige och institutionella investerare om att förvärva befintliga aktier i Bolaget i samband med noteringen av aktierna på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North") ("Erbjudandet"). Erbjudandet uppgick till 21 MSEK och anmälningar om motsvarande ca 40 MSEK inkom. Första dag för handel på Nasdaq First North är planerad till 6 maj 2022.

Erbjudandet i sammandrag

- Priset per aktie i Erbjudandet var 100 SEK, motsvarande ett värde på samtliga aktier i Västra Hamnen om 100 MSEK.
- Erbjudandet utgjordes av 210 000 befintliga aktier i Bolaget, motsvarande 21 MSEK.
- Säljande aktieägare är VD och grundare Oscar Ahlgren som före Erbjudandet ägde 51 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Efter Erbjudandet kommer Oscar Ahlgren att äga 30 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.
- Före Erbjudandet hade teckningsåtaganden om totalt 16 MSEK inhämtats från 27 st investerare varav Bolagets grundare och vice VD Per Lönn lämnat teckningsåtagande om 3 MSEK samt 26 externa investerare lämnat teckningsåtagande om vardera 0,5 MSEK. Samtliga teckningsåtaganden avser teckning till samma pris och villkor som övriga aktier i Erbjudandet. Totalt omfattades cirka 76 procent av Erbjudandet av teckningsåtaganden.
- Samtliga befintliga aktieägare i Västra Hamnen, undantaget de aktier som Oscar Ahlgren säljer i Erbjudandet, har ingått lock-up-avtal om 6 månader från och med första dag för handel av Bolagets aktie på Nasdaq First North.
- Genom Erbjudandet har Västra Hamnen tillförts drygt 560 nya aktieägare.
- Handeln i Västra Hamnens aktie på Nasdaq First North förväntas inledas den 6 maj 2022.
- Aktierna kommer att handlas under kortnamnet "VH" med ISIN-kod SE0017767031.
- Likviddag för Erbjudandet är den 5 maj 2022.

VD, Oscar Ahlgren, kommenterar

"Vi är väldigt glada över det stora intresset för Västra Hamnen-aktien och erbjudandet. Vi välkomnar alla nya aktieägare. Det är vår förhoppning att noteringen på Nasdaq First North ytterligare kommer att stärka vårt erbjudande inom transaktionsrådgivning åt små- och medelstora bolag."



Rådgivare

Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till bolaget.

Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut och är bolagets Certified Adviser.

Viktig information

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Västra Hamnen i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

Detta meddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Västra Hamnen avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Erbjudandet som omnämns i detta meddelande har endast lämnats genom den bolagsbeskrivning ("Bolagsbeskrivningen") som publiceras av Bolaget den 14 april 2022, och finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.vhcorp.se. Detta meddelande utgör **marknadsföring** och inte ett prospekt enligt förordningen (EU) 2017/1129 (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, "**Prospektförordningen**"). Investerares bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i Bolagsbeskrivningen och potentiella investerare ska läsa Bolagsbeskrivningen innan ett investeringsbeslut fattas så att de fullt ut förstår de potentiella risker och fördelar som är förknippade med beslutet att investera i värdepapperen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) 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**"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49 (2)(a)-(d) i Ordern (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 pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Västra Hamnen anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. 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 Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer

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, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna 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 ("**EU Målmarknadsbedömningen**"). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018 ("**UK MiFIR**"), och (ii)



samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga ("**UK Målmarknadsbedömningen**" tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen "**Målmarknadsbedömningen**").

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Västra Hamnens aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Västra Hamnens aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Västra Hamnens 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 har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet.

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

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Västra Hamnens aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Kontakter

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Oscar Ahlgren, VD
Tel: +46 733 968 450
oscar.ahlgren@vhcorp.se

Om Västra Hamnen Corporate Finance

Västra Hamnen Corporate Finance är ett oberoende värdepappersbolag som bistår företag och dess ägare med rådgivning i samband med företagsaffärer i Sverige och Danmark. Bolaget ansvarar för hela affärskedjan från analys, värdering, due diligence till rådgivning vid överlåtelser och kapitaliseringar. Bolaget bedriver därutöver verksamhet som Certified Adviser samt erbjuder tjänsten Marknadsfokus, vilken omfattar uppdragsanalys och har till syfte att ge ökad visibilitet för små och medelstora noterade bolag. Bolagets aktier, med kortnamnet VH, kommer att upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market med preliminär första handelsdag den 6 maj 2022. Aqurat Fondkommission är bolagets Certified Adviser och nås per telefon 08-684 05 805 eller e-mail ca@aqurat.se.



Bifogade filer

Västra Hamnen Corporate Finance erbjudande tecknades till 189% – handel inleds på Nasdaq First North Growth Market den 6 maj