

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE OCH DOKUMENT SOM HÄNVISAS TILL HÄRI FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (ELLER TILL NÅGON SÅ KALLAD U.S. PERSON) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA REGLER ELLER VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER, FÖRUTOM I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA UNDANTAG.

Pressmeddelande

10 februari 2025 08:00:00 CET

Vitec ingår nytt låneavtal, etablerar MTN-program och ger mandat till banker för att utreda emission av seniora icke-säkerställda obligationer för att stödja framtida förvärv

Vitec Software Group AB (publ) ("Vitec"), ledande inom vertical software, har en lönsam och växande affärsmodell med positivt operationellt kassaflöde. Vitec är en industriell förvärvare av programvarubolag. För att möjliggöra för Vitec att fortsätta sin långsiktiga strategi att växa genom förvärv av väletablerade vertikala programvarubolag kommuniceras en ny finansieringsstruktur med ökad finansiell flexibilitet. Den nya externa finansieringen kommer att användas för framtida förvärv.

Vitec har idag ingått ett nytt låneavtal avseende en revolverande kreditfacilitet som kan utnyttjas i flera valutor tillhandahållen av Nordea och SEB uppgående till 3 miljarder kronor. Faciliteten har 5 års löptid med möjligheter till förlängning. Den nya revolverande kreditfaciliteten ersätter den befintliga revolverande kreditfaciliteten och förvärvslånekrediten.

I ett led att ytterligare diversifiera Vitecs finansieringskällor och låneförhållanden har Vitec etablerat ett MTN-program med ett ramverk på 5 miljarder kronor för att möjliggöra finansiering via obligationsmarknaden. Vitec kommer att ansöka om upptagande till handel av obligationer som emitteras under MTN-programmet på Nasdaq Stockholms lista för företagsobligationer eller annan reglerad marknad i enlighet med slutliga villkor för respektive emission av obligationer. Vitec har upprättat ett grundprospekt avseende MTN-programmet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Grundprospektet finns tillgängligt på Vitecs webbplats <https://www.vitecsoftware.com/investerare-press/>. SEB har utsetts till arrangör av MTN-programmet och kommer även att agera emissionsinstitut tillsammans med Nordea.

Vitec har mandaterat Nordea och SEB i egenskap av 'Joint Lead Managers' att arrangera möten med investerare med start 11 februari 2025 för att utvärdera förutsättningarna för att emittera nya seniora icke-säkerställda obligationer i svenska kronor med en förväntad volym om 1 miljard kronor under MTN-programmet. Emissionslikviden från obligationsemissionen kommer att användas för allmänna bolagsändamål, delvis refinansiering av existerande banklån och kommer inte leda till ökad nettoskuldsättning.

Snellman Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Vitec i samband med etableringen av den nya finansieringsstrukturen, inklusive MTN-programmet.

För mer information vänligen kontakta

Olle Backman, CEO och koncernchef, Vitec Software Group AB (publ),
olle.backman@vitecsoftware.com, +46 70 632 89 93

Patrik Fransson, Investor Relations, Vitec Software Group AB (publ),
patrik.fransson@vitecsoftware.com, +46 76 942 85 97

Om Vitec Software Group

Vitec är ledande inom Vertical Software och har sitt ursprung och huvudkontor i Umeå. Våra produkter utvecklas utifrån specifika behov inom olika nischer i samhället. Medarbetarnas expertis, i kombination med vår gemensamma företagskultur och affärsmodell, möjliggör ständiga förbättringar och innovationer. Vi växer genom våra företags framgångar och genom förvärv. Allt vi gör, gör vi med ett långsiktigt perspektiv. För vi är att lita på – idag och imorgon. Vitec har 1 660 anställda, är noterat på Nasdaq Stockholm och hade 2024 en nettoomsättning på 3 334 miljoner kronor. Läs mer på vitecsoftware.com.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Vitec i någon jurisdiktion, varken från Vitec, Nordea, SEB eller någon annan. 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. Informationen i detta pressmeddelande är endast avsedd som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen tillit, oavsett ändamål, får sättas till informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Informationen i detta pressmeddelande och dokument som hänvisas till häri får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, helt eller delvis, direkt eller indirekt, i eller till USA (eller till någon så kallad U.S. person) eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle strida mot tillämpliga regler eller vara föremål för legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Värdepapperen har inte, och kommer inte att, registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**U.S. Securities Act**") eller någon av USA:s delstatliga värdepapperslagar och är föremål för krav enligt amerikansk skattelagstiftning. Värdepapperen får inte erbjudas, säljas eller levereras inom USA eller till, eller för, U.S. persons (enligt definitionen i Rule 902 i Regulation S under U.S. Securities Act) förutom i enlighet med tillämpliga undantag. Vitec kan följaktligen endast erbjuda värdepapper (1) till Qualified Institutional Buyers som avses i Rule 144A i U.S. Securities Act och (2) utanför USA till non-U.S. persons med stöd av Regulation S i U.S. Securities Act.

Bifogade filer

Vitec ingår nytt låneavtal, etablerar MTN-program och ger mandat till banker för att utreda emission av seniora icke-säkerställda obligationer för att stödja framtida förvärv