

Voi överväger att emittera ytterligare seniora säkerställda obligationer, inleder skriftligt förfarande och delar uppdatering om affärsutvecklingen

Voi Technology AB (publ) ("Voi" eller "Bolaget") meddelar att Voi (i) överväger en emission av ytterligare obligationer ("Ytterligare Emissionen") enligt villkoren för dess utestående EUR-denominerade seniora säkerställda obligationsramverk om högst 125 000 000 EUR med ISIN SE0023134952 ("Obligationerna" respektive "Villkoren"), (ii) inleder ett skriftligt förfarande under Obligationerna ("Skriftliga Förfarandet") och (iii) tillhandahåller en uppdatering om bolagets finansiella utveckling för de senaste tolv månaderna per augusti 2025.

Ytterligare Emissionen

Voi har gett DNB Carnegie Investment Bank i uppdrag att i egenskap av så kallad sole bookrunner arrangera en serie kreditinvesterar möten med start den 2 oktober 2025 för att undersöka möjligheten att framgångsrikt genomföra den Ytterligare Emissionen med en förväntad emissionsstorlek om upp till 40 miljoner euro. En kapitalmarknadstransaktion kan följa, med förbehåll för bland annat marknadsvillkor. Likviden från den Ytterligare Emissionen kommer att användas för att skala upp Vois e-scooter- och elcykelflotta och för allmänna företagsändamål. Efter genomförandet av en framgångsrik Ytterligare Emission kommer det totala utestående nominella beloppet under Obligationerna att uppgå till 90 miljoner euro.

Skriftligt förfarande

Voi har idag instruerat Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten"), i egenskap av agent under Obligationerna, att skicka en kallelse till det Skriftliga Förfarandet inklusive röstinstruktioner till de direktregistrerade ägarna och registrerade förvaltare av Obligationerna i Bolagets skuldbok hos Euroclear Sweden per den 1 oktober 2025, i syfte att begära att innehavarna av Obligationerna ("Obligationsinnehavarna") godkänner vissa ändringar av Obligationsvillkoren.

Efter Vois starka operativa och finansiella resultat under 2025 har Bolaget fört diskussioner med de största Obligationsinnehavarna om Bolagets finansieringsflexibilitet för att bättre anpassa dess finansieringsbehov till säsongsmässiga och tidsmässiga kassaflöden genom bland annat en ökning av det högsta tillåtna beloppet under Super Senior WCF. I det Skriftliga Förfarandet ombeds Obligationsinnehavarna att godkänna att ändra Villkoren. Som föreslagits kommer ändringarna att omfatta (i) ökning av det högsta tillåtna beloppet under Super Senior WCF från ett fast tak om 5 miljoner euro till upp till 25 miljoner euro, (ii) förlängning av refinansieringsfönstret för förvärvad skuld och (iii) senareläggning av första inlösendagen (eng. First Call Date).

För mer information om det begärda godkännandet, vänligen se kallelsen till det Skriftliga Förfarandet som finns tillgänglig på Vois hemsida och Agentens hemsida.

Obligationsinnehavare som tillsammans representerar cirka 68,2 procent av Obligationernas totala justerade nominella belopp har oåterkalleligen åtagit sig att rösta för begäran i det Skriftliga Förfarandet, vilket motsvarar mer än den erforderliga majoriteten.

Utfallet av det Skriftliga Förfarandet kommer att offentliggöras genom pressmeddelande i samband med att det Skriftliga Förfarandet avslutas. Avstämningsdag för röstning är den 9 oktober 2025 och sista dag för röstning i det Skriftliga Förfarandet är den 21 oktober 2025. Det Skriftliga Förfarandet kan dock komma att avslutas före utgången av svarstiden om erforderlig majoritet har uppnåtts.

Om det Skriftliga Förfarandet godkänns av en erforderlig majoritet av Obligationsinnehavarna kommer varje berättigad Obligationsinnehavare att ha rätt till en samtyckesavgift uppgående till 0,75 procent av det utestående nominella beloppet av alla Obligationer som innehas av sådan Obligationsinnehavare på den relevanta avstämningsdagen, med förbehåll för de villkor som anges i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet.

För frågor angående begäran i det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) på **bond.syndicate@dnbcarnegie.no** eller +46 8 588 688 00.

För frågor till Nordic Trustee angående administrationen av det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta Nordic Trustee på **voting.sweden@nordictrustee.com** eller +46 8 783 79 00.

Handelsuppdatering

I samband med den Ytterligare Emissionen och det Skriftliga Förfarandet tillhandahåller Voi även en uppdatering av sitt finansiella resultat för de senaste tolv månaderna (LTM) per augusti 2025, med YoY-utveckling (*), enligt följande:

- Nettoomsättning: 158 miljoner euro (+27 % jämfört med samma period föregående år)
- Fordonsvinst: 93 miljoner euro (+37 % jämfört med samma period föregående år)
- Marknads-EBITDA: 57 miljoner euro (+48 % jämfört med samma period föregående år)
- Justerad EBITDA: 27 miljoner euro (+302 % jämfört med samma period föregående år)

* Jämfört med LTM augusti 2024

DNB Carnegie Investment Bank agerar sole bookrunner och finansiell rådgivare till Voi och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Voi i samband med den Ytterligare Emissionen och det Skriftliga Förfarandet.

Kontakter

Pressförfrågningar: **press@voi.com**

Kontakt för investerrarrelationer: **investor@voi.com**

Om oss

Voi är ett svenskt mikromobilitetsbolag som grundades i Stockholm år 2018 och erbjuder delning av elsparkcyklar och elcyklar i samarbete med städer och kommuner. Vi tror att delad mikromobilitet kan spela en central roll i att förändra hur människor tar sig runt städer i framtiden. Och vi vill se till att omställningen sker på rätt sätt - genom innovativ teknik, öppen och transparent dialog med städer och myndigheter samt genom att anpassa vår produkt efter lokala behov.

Voi har över 150 000 fordon i drift i mer än 110 städer i 12 länder. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm och har cirka 1000 anställda. Hittills har över åtta miljoner användare gjort mer än 375 miljoner resor med Vois elcyklar och elsparkcyklar.

Denna information är sådan information som Voi Technology AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-10-02 08:00 CEST.

Bifogade filer

Voi överväger att emittera ytterligare seniora säkerställda obligationer, inleder skriftligt förfarande och delar uppdatering om affärsutvecklingen