

BHG Group har genomfört en riktad nyemission om 39 024 390 aktier och tillförs härigenom 800 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

BHG Group AB (publ) ("BHG" eller "Bolaget") (Nasdaq Stockholm: BHG) har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 39 024 390 aktier till en teckningskurs om 20,50 kronor per aktie, varigenom Bolaget tillförs cirka 800 miljoner kronor ("Emissionen"). Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande lett av Carnegie Investment Bank AB (publ) ("Carnegie"), Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial ("Danske Bank") och Skandinaviska Enskilda Banken AB ("SEB") som Joint Bookrunners. Emissionen övertecknades och ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare, samt vissa befintliga aktieägare, deltog i Emissionen. Del av Emissionen är föremål för efterföljande godkännande från extra bolagsstämma, och en separat kallelse kommer att offentliggöras inom kort.

Styrelsen i BHG har, i enlighet med vad som indikerades i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, beslutat om en riktad nyemission om 39 024 390 aktier till en teckningskurs om 20,50 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 800 miljoner kronor före transaktionskostnader. 35 052 293 aktier ges ut med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2022 och de resterande 3 972 097 aktierna ges ut under förutsättning av efterföljande godkännande från en extra bolagsstämma. Anledningen härtill är att emissionsbemyndigandet endast omfattade högst 35 052 293 aktier.

Syftet med Emissionen är att öka den finansiella flexibiliteten för att supportera framtida tillväxtinitiativ och stärka Bolagets finansiella position genom att minska nettoskuldsättningen. I Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2022 kommunicerades att BHG förväntar sig en utmanande omvärld de kommande 12–18 månaderna. Bolagets preliminära bedömning är att orderingången under perioden oktober–november 2022 inklusive Black Week i stort sett har utvecklats i linje med den organiska tillväxten för det tredje kvartalet 2022. BHG är fortsatt beslutsamt att dra nytta av sin ledande marknadsposition med starkt fokus på lönsamhet och kassaflöden.

Styrelsen har noga övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission för att anskaffa erforderligt kapital. I styrelsens utvärdering har bland annat följande omständigheter övervägts: en företrädesemission i jämförelse med en riktad nyemission (i) skulle vara betydligt mer tidskrävande, vilket kan riskera att Bolaget går miste om potentiella tillväxtmöjligheter, (ii) skulle leda till högre kostnader för Bolaget, huvudsakligen hänförligt till upphandling av

garantikonsortium, (iii) skulle exponera Bolaget mot marknadsvolatilitet, särskilt med tanke på rådande marknadsförhållanden, och (iv) sannolikt hade behövt genomföras till en lägre teckningskurs, vilket hade varit till nackdel för samtliga Bolagets aktieägare. Dessutom bedömer styrelsen det som positivt att Bolagets aktieägarbas ytterligare diversifieras med svenska och internationella institutionella investerare genom Emissionen, vilket också bedöms vara positivt för aktiens likviditet. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra Emissionen på detta sätt, i detta specifika fall, överväger skälen som motiverar huvudregeln att ge ut aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och att en nyemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt därmed ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

För att säkerställa att Emissionen genomfördes till marknadsmässiga villkor anlidade styrelsen Carnegie, Danske Bank och SEB till att utföra ett accelererat bookbuilding-förfarande för att fastställa teckningskursen. Genom att teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.

Investerare i Emissionen var ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare. Dessutom har, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, Bolagets största aktieägare EQT, Ferd och Vitruvian deltagit i Emissionen med ett betydande belopp.

Emissionen medför en utspädning om cirka 21,8 procent av antalet aktier och röster i BHG. Antalet aktier och röster i BHG ökar därigenom med 39 024 390, från 140 209 173 till 179 233 563. Bolagets aktiekapital ökar med 1 170 731,70 kronor, från 4 206 275,19 kronor till 5 377 006,89 kronor.

Bolaget har, i förhållande till Carnegie, Danske Bank och SEB, med sedvanliga undantag, åtagit sig att inte emittera ytterligare aktier för en period om 180 kalenderdagar efter den första likviddagen i Emissionen. Därtill har Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare, i förhållande till Carnegie, Danske Bank och SEB åtagit sig, med vissa undantag, att inte avyttra några aktier i BHG under en period om 90 kalenderdagar efter den första likviddagen i Emissionen.

Leverans av en del av de aktier i Emissionen som beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigandet kommer att göras vid ett senare tillfälle, när ett prospekt avseende upptagande till handel av de nya aktierna i BHG har godkänts av Finansinspektionen och offentliggjorts av Bolaget. I syfte att underlätta leverans av aktier till investerarna i Emissionen har Ferd lånat ut 9 125 999 aktier till Carnegie. De lånade aktierna kommer att återlämnas efter det att motsvarande antal aktier har registrerats hos Bolagsverket.

Extra bolagsstämma

En extra bolagsstämma kommer att sammankallas för att godkänna den del av Emissionen som inte baseras på årsstämmans bemyndigande. Vissa av Bolagets befintliga aktieägare, innefattande EQT, Ferd och Vitruvian, som tillsammans innehåller cirka 45 procent av aktierna och rösterna i BHG, har uttryckt sin avsikt att vid den extra bolagsstämman rösta för ett sådant godkännande. En separat kallelse till den extra bolagsstämman kommer att publiceras inom kort.

Rådgivare

Carnegie, Danske Bank och SEB är Joint Bookrunners i samband med Emissionen. Vinge är legal rådgivare till Bolaget i samband med Emissionen.

Kontakter

Gustaf Öhrn, VD och koncernchef för BHG Group
Tel: +46 (0) 70 420 44 36. E-post: gustaf.ohrn@bhgggroup.se

Jesper Flemme, CFO för BHG Group
Telefon: +46 (0) 720 80 25 69. E-post: jesper.flemme@bhgggroup.se

John Bäckman, Ansvarig för investerarrelationer för BHG Group
Telefon: +46 (0) 70 856 63 00. E-post: john.backman@bhgggroup.se

Denna information är sådan information som BHG Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-12-06 23:57 CET.

Om oss

BHG är den största onlineaktören inom konsumenthandel i Norden. Vi har utöver våra nordiska verksamheter också en betydande närvaro i övriga Europa, liksom på utvalda marknader utanför Europa. Vår starka position på våra marknader innebär att vi är den största onlineaktören i Europa inom Home Improvement, som innefattar både Do-It-Yourself (DIY) och Heminredning. Genom vårt ekosystem av onlinedestinationer, som kompletteras och understöds av fysiska showrooms och ett omfattande service- och tjänsteutbud, såsom last-mile leveranser och installationer, erbjuder vi marknads ledande utbud av välkända externa och egna varumärken. Totalt uppgår antalet produkter i gruppen till över 1,7 miljoner, vilket tillsammans med vårt övriga utbud, utgör ett komplett erbjudande inom DIY, fritidsprodukter, möbler och heminredning.

I Gruppen ingår över 100 onlinedestinationer, innefattande till exempel: www.bygghemma.se, www.trademax.se, www.chilli.se, www.furniturebox.se och www.nordicnest.se - och över 70 showrooms. Vårt huvudkontor ligger i Malmö och vi har verksamheter i de flesta europeiska länder. BHG är noterat på Nasdaq Stockholm, med tickern BHG.

BHG:s e-handelsverksamheter har över 3 000 anställda som varje dag arbetar för att skapa en optimal köpupplevelse genom kombinationen av ett oöverträffat produktutbud och smart teknologi, kombinerat med ledande produktexpertis och ett brett utbud av service- och tjänster.

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. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller en inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från BHG eller någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Emissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och i all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperna kan minska såväl som öka. Tidigare resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA om de inte registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), eller erbjuds i en transaktion som undantas från, eller inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act och i enlighet med tillämplig statlig lag i USA. Erbjudandet och försäljningen av värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras enligt Securities Act eller enligt tillämpliga värdepappersrättsliga lagar i Australien, Kanada eller Japan. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inget offentligt erbjudande avseende värdepapperna som omnämns häri kommer att lämnas i Sverige, i USA eller i någon annan jurisdiktion.

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. BHG har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i Storbritannien eller något EES-land och inget prospekt har eller kommer att upprättas i samband med Emissionen. Inom EES riktas detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i respektive medlemsstat i den betydelse som avses i Prospektförordningen.

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, "qualified investors" i Prospektförordningens mening som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den vid var tid gällande brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (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.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller avses identifiera de risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut avseende Emissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte verifierats av Carnegie, Danske Bank eller SEB. Carnegie, Danske Bank och SEB agerar endast för Bolagets räkning i samband med transaktionen, och inte för någon annan, och ansvarar inte gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende annat ärende som omnämns häri. Om du inte förstår innehållet i detta pressmeddelande bör du konsultera en auktoriserad finansiell rådgivare.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, bedömningar eller 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 att de är 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 tar inte heller på sig något ansvar för den framtida riktigheten av de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalanden i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som

uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras utan förvarning. 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 Stockholms 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 BHG:s aktier 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 ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på BHG:s aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att BHG:s aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i BHG:s 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 Emissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Carnegie, Danske Bank och SEB endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

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

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende BHG:s aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Bifogade filer

[BHG Group har genomfört en riktad nyemission om 39 024 390 aktier och tillförs härigenom 800 miljoner kronor](#)