

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, I HELA ELLER DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.

SaveLend Group AB:s noteringsemission tecknades till 682 procent – handel i aktien väntas inledas på Nasdaq First North den 9 juni

SaveLend Group AB ("SaveLend Group" eller "Bolaget") offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market ("Erbjudandet"). Erbjudandet om cirka 47,4 MSEK tecknades till cirka 323 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 682 procent. I samband med Erbjudandet har SaveLend Group, enligt beslut från årsstämman den 26 april 2021, även genomfört en riktad emission till styrelseledamöter och personer i ledningsgruppen om cirka 2,85 MSEK på samma villkor som i Erbjudandet ("Riktade emissionen"). Bolaget tillförs därmed totalt cirka 50,25 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Av emissionslikviden om cirka 50,25 MSEK avser cirka 8,15 MSEK kvittning av konvertibel.

Teckning och tilldelning i Erbjudandet

Erbjudandet om cirka 47,4 MSEK tecknades till cirka 323 MSEK, inklusive teckningsåtaganden om cirka 35,25 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 682 procent. Totalt inkom teckningar från cirka 13 400 konton. Bolaget tillförs genom Erbjudandet cirka 1 220 nya aktieägare och en emissionslikvid om cirka 47,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 4,4 MSEK och utan beaktande av kvittning av konvertibel om cirka 7,25 MSEK.

Till följd av det stora intresset har inte alla tecknare erhållit tilldelning. Tilldelning av aktier, tecknade inom ramen för Erbjudandet, sker i enlighet med de principer som anges i EU-tillväxtprospektet som offentliggjordes den 12 maj 2021.

Teckning och tilldelning i den Riktade emissionen

Den Riktade emissionen till styrelseledamöter och personer i ledningsgruppen, som beslutats av årsstämman den 26 april 2021, tecknades till cirka 2,85 MSEK, varav cirka 0,9 MSEK avser kvittning av konvertibel.

Bolaget tillförs genom Erbjudandet och den Riktade emissionen en total nettolikvid om cirka 37,7 MSEK efter avdrag för emissionskostnader och med beaktande av genomförd kvittning.

Ludwig Pettersson, VD, kommenterar:

"Välkommen som aktieägare och investerare på SaveLends plattform! Vi ser ett fortsatt stort intresse

från investerare på plattformen att bli aktieägare och ett stort intresse från nya aktieägare att bli investerare på plattformen! Många attraheras av möjlighet till avkastning två gånger, först som ränta på investeringen och sedan som värdeökning av aktien. Jag är glad och stolt över det erkännande och förtroende SaveLend fått från nya aktieägare och investerare. Tack!"

Aktier och aktiekapital

Efter Erbjudandet och den Riktade emissionen uppgår aktiekapitalet till cirka 1 016 505,98 SEK fördelat på 44 726 263 aktier.

Preliminär tidplan

Avräkningsnotor skickas ut 1 juni 2021

Likviddag 4 juni 2021

Första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market 9 juni 2021

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Certified Adviser till SaveLend Group. Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare till SaveLend Group. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut.

För mer information, vänligen kontakta:

Ludwig Pettersson, VD

Telefon: +4673-073 12 81

E-post: ludwig.pettersson@savelend.se

www.savelendgroup.se

Certified Adviser:

Corpura Fondkommission AB

Telefon: 0768-532822

E-post: info@corpura.se

www.corpura.se

Om SaveLend Group

SaveLend Group AB, 559093-5176, är ett fintech-bolag med cirka 46 anställda, fördelade på tre kontor i Sverige, Finland och Polen. Verksamheten utgår från investeringsplattformen SaveLend och faktureringsplattformen Billecta. Investeringsplattformen gör det möjligt för olika typer av investerare att få exponering mot olika former av krediter såsom företags- och konsumentkrediter samt fakturaköp. Faktureringsplattformen består av ett komplett faktureringsystem, innehållandes bland annat kundreskontra, avisering och finansieringslösningar.

Viktig information

Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning att förvärva värdepapper i Bolaget. Innehållet i denna kommunikation har förberetts av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll.

Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation 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. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Denna kommunikation utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, "**Prospektförordningen**"). Investerares bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i det prospekt som har upprättats i samband med Erbjudandet och som har granskats och godkänts av Finansinspektionen, som är den behöriga myndigheten under Prospektförordningen.

I EES-medlemsländerna, förutom Sverige, är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

I Storbritannien riktar sig denna kommunikation enbart till, och får enbart distribueras till, personer som (i) har erfarenhet av professionell investeringsverksamhet och faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"), (ii) är subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern, (iii) befinner sig utanför Storbritannien, eller (iv) till vilka en inbjudan eller uppmuntran att ta del av investeringar (i enlighet med betydelsen i Artikel 21 i Ordern) i samband med emission eller försäljning av värdepapper på annan grund är tillåten (alla sådana personer benämns tillsammans "relevanta personer"). En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.

Denna kommunikation 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 Bolaget 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 denna kommunikation 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.

Denna information är sådan information som Savelend Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-06-01 11:15 CEST.

Bifogade filer

[SaveLend Group AB:s noteringsemission tecknades till 682 procent – handel i aktien väntas inledas på Nasdaq First North den 9 juni](#)