



PRESSMEDDELANDE

04 maj 2022 19:57:00 EEST

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

ARCTIC BLUE BEVERAGES ERBJUDANDE BLEV ÖVERTECKNAT – HANDEL I AKTIEN VÄNTAS INLEDAS PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET DEN 12 MAJ 2022

Arctic Blue Beverages AB ("Arctic Blue Beverages" eller "Bolaget") offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva högst 1 866 666 units i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market ("Erbjudandet"). Varje en (1) unit i Erbjudandet inkluderade tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO1 och två (2) teckningsoptioner av serie TO2. Intresset för att teckna units i Arctic Blue Beverages har varit stort. Erbjudandet, sett till antalet tillgängliga units[1], tecknades cirka 2,8 gånger. Sett till hela Erbjudandet tecknades emissionen till cirka 109 procent. De inkomna anmälningarna summerar till cirka 30,6 MSEK.

Utfall av Erbjudandet

Anmälningsperioden för Erbjudandet avslutades den 4 maj 2022. Erbjudandet genomfördes till en teckningskurs om 15,0 SEK per unit, motsvarande 5,0 SEK per aktie, och ökar antalet aktier i Bolaget till 17 118 798, innebärande en värdering av Bolaget om cirka 85,6 MSEK post-money. Genom Erbjudandet tillförs Bolaget en total bruttoemissionslikvid om cirka 28,0 MSEK före avdrag för emissionskostnader och kvittning av räntefria aktieägarlån.

Teckningsåtaganden

Innan teckningsperioden påbörjades hade Arctic Blue Beverages erhållit teckningsåtaganden från investerare om cirka 16,8 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av Erbjudandet.

Tilldelning



Beslut om tilldelning av tecknade units har skett i enlighet med de principer som angavs i prospektet som Bolaget offentliggjorde den 19 april 2022. Efter emissionens genomförande har Bolaget närmare 600 kvalificerade aktieägare. Besked om tilldelning av units lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade units ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de som har erhållit tilldelning.

Preliminär tidplan

- Avräkningsnotor skickas ut omkring den 5 maj 2022
- Likviddag är den 10 maj 2022
- Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 12 maj 2022

Aktier, aktiekapital och utspädning

När aktierna i Erbjudandet har registrerats vid Bolagsverket kommer antalet aktier att öka med 5 599 998, från 11 518 800 till 17 118 798, och Bolagets aktiekapital att öka med 268 799,90 SEK, från 552 902,40 SEK till 821 702,30 SEK, innebärande en utspädning om cirka 32,7 procent.

Utnyttjas därtill samtliga teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 för teckning av nya aktier kan antalet aktier öka med ytterligare högst 7 466 664 från 17 118 798 till 24 585 462, och Bolagets aktiekapital öka med 358 399,87 SEK, från 821 702,30 SEK till 1 180 102,17 SEK, innebärande en utspädning om cirka 53,2 procent.

Rådgivare

[Eminova Partners AB](#) agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet och har även utsetts till Bolagets Certified Adviser.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Arctic Blue Beverages eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom det prospekt som Bolaget har offentliggjort.



Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis "avser", "siktat på", "förväntar", "förutser", "kan", "uppskattat", "planerar", "beräknar" och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("**Securities Act**"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

[1] Med tillgängliga units avses det totala antalet i Erbjudandet med avdrag för de units som omfattades av teckningsåtagande.

För mer information vänligen kontakta

Valtteri Eroma, VD
Telefon: +358 44 531 3950
E-post: valtteri.eroma@arcticbluebeverages.com



Denna information är sådan information som Arctic Blue Beverages är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-05-04 19:57 EEST.

Om oss

Arctic Blue Beverages AB är ett nordiskt dryckesföretag vars mest kända produkter är den flerfaldigt prisbelönta Arctic Blue Gin, Arctic Blue Gin Navy Strength och världens första mjölkfria ginbaserade havrelikör, Arctic Blue Oat. Företaget satsar stort på internationell export och dess produkter säljs i Finland, Sverige, Japan, Australien och mer än ett dussin andra länder. För mer information, se Arctic Blue Beverages hemsida <https://arcticbluebeverages.com/sv/>

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Bifogade filer

Arctic Blue Beverages erbjudande blev övertecknat – handel i aktien väntas inledas på Nasdaq First North Growth Market den 12 maj 2022