

## CapSek offentliggör prospekt med anledning av företrädesemission avseende nya preferensaktier

**DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN, RYSSLAND, SYDKOREA ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.**

Northern CapSek Ventures AB ("Bolaget" eller "CapSek") offentliggör idag ett s.k. EU-tillväxtprospekt med anledning av den nyemission av preferensaktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare vars villkor offentliggjordes av Bolaget genom pressmeddelande den 21 september 2022 tillsammans med efterföljande uppdatering offentliggjord genom pressmeddelande den 23 september 2022 ("Företrädesemissionen"). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets hemsida.

### Prospekt

Prospektet avseende Företrädesemissionen har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på [www.capsek.se](http://www.capsek.se), [www.northpointsec.com](http://www.northpointsec.com), samt [www.nordic-issuing.se](http://www.nordic-issuing.se). Nordic Issuing AB är utsett till emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. Inom några dagar kommer prospektet även publiceras i Finansinspektionens prospektregister, [www.fi.se](http://www.fi.se).

### Företrädesemissionen i sammandrag

- Aktieägare i CapSek erhåller tre (3) teckningsrätter per aktie som innehas på avstämningsdagen den 28 september 2022
- Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny preferensaktie
- Teckningskursen uppgår till 1,70 SEK per preferensaktie
- Handel med teckningsrätter kommer ske under perioden 30 september – 10 oktober 2022 (handel med betalda tecknade aktier kommer påbörjas samma datum och pågå fram till dess att Företrädesemissionen har blivit registrerad hos Bolagsverket)
- Teckningsperioden (med eller utan företrädesrätt) löper under perioden 29 september – 13 oktober 2022
- Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen är den 17 oktober 2022
- Beräknad dag för registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket är den 27 oktober 2022
- Förutsatt att Bolaget (preferensaktien) uppfyller sedvanliga villkor ( däribland spridningskravet) för handel är indikativ första handelsdag på NGM Nordic SME omkring den 1 november 2022

Företrädesemissionen omfattas till cirka 9,5 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier, motsvarande cirka 2,5 MSEK (i jämförelse med den information som framgått av tidigare offentliggjorda pressmeddelanden har procentsatsen ökat från cirka 8,5 procent respektive beloppet ökat från cirka 2,3 MSEK till följd av erhållandet av ytterligare teckningsförbindelse). Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 26,1 MSEK före emissionskostnader. För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till offentliggjort prospekt.

### Villkor avseende preferensaktien i sammandrag

- Preferensaktien har en preferensrätt till utdelning till ett belopp motsvarande teckningskursen per preferensaktie ökat med en årlig ränta om 7 procent, även kallat utdelningspreferens
- Räntan löper endast på investerat kapital och ackumuleras ej över tid (ingen "ränta-på-ränta") och löper som längst till den tidpunkt då preferensaktierna löses in, dock längst åtta år

- Preferensaktieinnehavaren kan årligen begära inlösen av preferensaktie från och med år 2025 och Bolaget kan löpande besluta om inlösen
- Inlösenperioden för preferensaktieinnehavarens påkallande av inlösen infaller under en förutbestämd tidsperiod efter offentliggörandet av Bolagets bokslutskommuniké varje år
- Vid inlösen av preferensaktien (oavsett om inlösen påkallas av preferensaktieinnehavaren eller beslutas av Bolaget) erhåller preferensaktieinnehavaren en teckningsoption berättigande till teckning av en ny stamaktie i CapSek
- Teckningsoptionerna kan endast nyttjas av den inlösenberättigade, dvs. handel kommer att ske i preferensaktier, dock ej i teckningsoptionen
- Om inlösen påkallas av preferensaktieinnehavaren är rätten till inlösen villkorad av att preferensaktieinnehavaren tecknar motsvarande antal nya stamaktier i Bolaget genom utnyttjande av teckningsoption(er), varvid preferensaktieinnehavaren som del av inlösenbeloppet även erhåller en fordran på Bolaget motsvarande den ackumulerade räntan plus investerat kapital, att kvittas mot hela eller del av teckningskursen per ny stamaktie
- Om inlösen påkallas av Bolaget ska Bolaget betala hela den ackumulerade och återstående räntan (8 år) plus investerat kapital, i vilket fall det står preferensaktieinnehavaren fritt att nyttja vidhängande teckningsoption för teckning av ny stamaktie varvid teckningsoptionen annars förfaller senast vid nästkommande inlösenperiod, teckningsperioden avseende utnyttjandet av teckningsoptionen kommer dock aldrig understiga en månad från överlåtelsen till preferensaktieinnehavaren
- Teckning av stamaktier genom utnyttjande av teckningsoption sker mot betalning motsvarande en rabatt baserad på stamaktiens volymvägda genomsnittskurs (VWAP) under viss tidsperiod före varje årlig inlösenperiod minskat med upplupen och ej utbetald utdelningspreferens enligt ovan per preferensaktie, dock lägst kvotvärdet.
- Rabattsatserna motsvarar: 2025: 20%, 2026: 25%, 2027: 30%, 2028: 35%, 2029: 40% och 2030-: 45%

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Jerner, VD, Northern CapSek Ventures AB

Tel: +46 761 08 65 44

E-mail: [henrik.jerner@capsek.se](mailto:henrik.jerner@capsek.se)

#### Om CapSek

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag.

Bolagets hemsida är <https://capsek.se/>

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på [ca@mangold.se](mailto:ca@mangold.se) eller tel: 08-503 015 50.

#### 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 inbjudan att, förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i CapSek i någon jurisdiktion, varken från CapSek eller från någon annan. Inbjudan till berörda personer att teckna preferensaktier i CapSek kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") som har upprättats i samband med Företrädesemissionen och granskats och godkänts av Finansinspektionen som är den svenska behöriga myndigheten under

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen"). Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte ses som ett godkännande av de värdepapper som omfattas av Prospektet. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör annonsering i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i nya aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ett investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Swedish North Point Securities AB. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Swedish North Point Securities AB agerar för Bolagets räkning i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Swedish North Point Securities AB är inte ansvarigt gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Företrädesemissionen. 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.

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 utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydkorea, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information 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.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

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, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (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 pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

#### Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser 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 varje 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. 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 NGM Nordic SME:s 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 CapSeks 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 ("EU Målmarknadsbedömningen"). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600

/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018 ("UK MiFIR"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga ("UK Målmarknadsbedömningen" tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen "Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på CapSeks aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att CapSeks aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i CapSeks 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 Företrädesemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Managers 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 UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende CapSeks aktier.

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

**Bifogade filer**

[CapSek offentliggör prospekt med anledning av företrädesemission avseende nya preferensaktier](#)