

VALUNO BEGÄR UTBETALNING AV ANDRA TRANCHEN UNDER KONVERTIBELFINANSIERINGEN MED HELENA

Valuno Group AB (publ) ("Valuno" eller "Bolaget") har den 27 augusti 2026 lämnat en drawdown-begäran (Drawdown Notice) till Helena Global Investment Opportunities 1 Ltd. ("Helena") avseende den andra tranchen under det konvertibelfinansieringsavtal om upp till 51 700 000 kronor som Bolaget ingått med Helena den 10 juli 2026.

Den andra tranchen omfattar räntefria konvertibler om nominellt 2 300 000 kronor samt så kallade Commitment Fee Bonds om nominellt 1 292 500 kronor (andra och sista delen av åtagandeavgiften), sammanlagt nominellt 3 592 500 kronor fördelat på 7 185 konvertibler à 500 kronor. Till konvertiblerna kopplas 5 031 250 vederlagsfria teckningsoptioner med en teckningskurs om 0,16 kronor, motsvarande 35 procent av tranchens nominella belopp.

Konvertiblerna löper utan ränta och förfaller tolv månader efter registrering hos Bolagsverket. Konverteringskursen uppgår till det högre av 93 procent av den lägsta dagliga volymviktade genomsnittskursen (VWAP) under de tio handelsdagarna före en konvertering och kvotvärdet 0,01 kronor per aktie (golv för konverteringskursen). Teckningsoptionernas teckningskurs motsvarar 150 procent av VWAP under de fem handelsdagarna före drawdown och löper i 60 månader.

Teckningslikviden regleras delvis genom kvittning (teckningsrabatt om 5 procent samt Commitment Fee Bonds) och till resterande del kontant. Bolaget erhåller 2 185 000 kronor kontant för det nominella beloppet om 2 300 000 kronor. Emissionen av konvertibler och teckningsoptioner beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigande. Bolaget avser att använda emissionslikviden till rörelsekapital.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Liljeroos, VD, Valuno Group AB (publ)
+46 72-161 05 11
investor@valuno.com

Om Valuno Group AB
Valuno Group AB (publ) är ett Stockholmsbaserat bolag, noterat på NGM Nordic SME, som utvecklar infrastruktur för moderna gränsöverskridande betalningar. Bolagets plattform Atlas kopplar samman bankpengar, stablecoins och blockkedjebaserad avveckling genom ett intelligent orkestreringslager - vilket gör det möjligt för företag att flytta pengar över gränser snabbare, mer transparent och kostnadseffektivt. Valuno grundades 2016 och har varit noterat sedan 2019. För mer information, besök www.investor.valuno.com.

Denna information är sådan information som Valuno Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-08-31 14:12 CEST.