

Qflow Group AB (publ) undersöker möjligheten att emittera ytterligare seniora säkerställda obligationer

Qflow Group AB (publ) ("Bolaget") meddelar härmed att Bolaget har givit Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Pareto Securities AB i uppdrag att, i egenskap av joint bookrunners, utvärdera förutsättningarna för att emittera ytterligare seniora säkerställda obligationer till ett belopp om 200-300 MSEK inom dess existerande ramverk om 1 200 MSEK med ISIN SE0022759825 (den "Efterföljande Obligationsemissionen"). Med förbehåll för, bland annat, rådande marknadsförhållanden kan den Efterföljande Obligationsemissionen komma att genomföras.

Emissionslikviden från den tilltänkta Efterföljande Obligationsemissionen kommer användas för att finansiera transaktionskostnader och allmänna företagsändamål (inklusive förvärv och kapitalutgifter). Vidare kommer emissionslikviden, tillsammans med Bolagets befintliga likvida medel, användas för att finansiera förvärven av Novaform AS ("**Novaform**"), som annonserades i ett separat pressmeddelande daterat den 23 april 2025, samt ett infrastrukturbolag i Västsverige ("**Förvärvet**" och tillsammans med Novaform "**Förvärven**") vars ägare Bolaget nyligen ingått ett aktieöverlåtelseavtal med.

Förvärvens omsättning och EBITDA för de senaste tolv månaderna per den 31 mars 2025 uppgick till totalt ca. 323 MSEK respektive ca. 31 MSEK. Förvärven sker till en initial kontant köpeskilling om totalt ca. 160 MSEK, och i samband med Förvärven har tidigare ägare av Novaform och Förvärvet åtagit sig att återinvestera totalt ca. 62 MSEK i Bolaget. Förvärvet av Novaform inkluderar även en potentiell tilläggsköpeskilling om totalt ca. 37 MSEK, varav 25 procent i form av ytterligare återinvesteringar, förutsatt att Novaform uppnår förutbestämda finansiella mål.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Svante Hagman
VD

Tel.: +46 705 88 22 20

Email: svante.hagman@qflow.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 5 maj 2025, 08:00 CEST.

Pressmeddelande
05 maj 2025 08:00:00 CEST

Denna information är sådan information som Qflow Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-05-05 08:00 CEST.