

Moank Fintech Group AB (publ) offentliggör företrädesemission om upp till cirka 373,8 miljoner kronor

Styrelsen för Moank Fintech Group AB (publ) ("MFG" eller "Bolaget") har idag den 12 juni 2026 beslutat om att genomföra en företrädesemission om högst 2 336 280 nya aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, vilken vid full teckning förväntas tillföra Bolaget cirka 373,8 miljoner kronor före emissionskostnader ("Företrädesemissionen").

Beslutet har fattats med stöd av det bemyndigande som lämnades av årsstämman den 24 juni 2025. Nettolikviden från Företrädesemissionen är avsedd att stärka Bolagets kapitalbas och möjliggöra fortsatt tillväxt och expansion av koncernens kreditverksamheter. Den riktade emissionen, som offentliggjordes av MFG den 23 mars 2026, har mötts av ett starkt intresse och är övertecknad.

"Vi är mycket nöjda med det positiva intresset för den riktade emissionen, som vi med glädje kan konstatera är övertecknad. Genom företrädesemissionen stärker vi kapitalbasen ytterligare för att accelerera vår tillväxtresa och fortsätta bygga långsiktigt aktieägarvärde."

– Torbjörn Sandahl, verkställande direktör för MFG.

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen

Styrelsen för MFG har beslutat att genomföra Företrädesemissionen i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning och möjliggöra fortsatt utveckling och expansion av koncernen. Koncernen befinner sig i en stark tillväxtfas och avser att fortsätta denna utveckling genom ett flertal attraktiva tillväxtinitiativ som förväntas bidra positivt till koncernens fortsatta expansion och värdeskapande.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas avses nettolikviden disponeras enligt följande prioritetsordning: cirka 70 procent för att stärka Bolagets kapitalbas och möjliggöra fortsatt tillväxt i koncernens kreditverksamheter, cirka 15 procent för investeringar i verksamhetsutveckling, inklusive vidareutveckling av kreditprodukter, tekniska plattformar och AI-baserade lösningar, samt cirka 15 procent för potentiella förvärv och strategiska investeringar. Bolaget har per dagen för detta pressmeddelande inte ingått några bindande avtal avseende sådana förvärv.

Vid utgången av 2025 uppgick Bolagets totala kreditportfölj till cirka 4 miljarder kronor. Bolagets strategiska målsättning är att fördubbla den totala kreditportföljen och nå cirka 10 miljarder kronor vid utgången av 2026, främst drivet av ökade volymer inom koncernens kreditverksamheter samt vidareutveckling av befintliga partnerskap och kreditprodukter.

Expansion sker på utvalda geografiska marknader, främst inom Europa, samt genom ökad exponering mot USA. Därutöver kan selektiva förvärv, strategiska investeringar och etablering av nya kreditnischer genom partnerskap utgöra ett komplement till den organiska tillväxten.

Villkor och anvisningar för Företrädesemissionen

Företrädesemissionen omfattar högst 2 336 280 nya aktier i Bolaget. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 160 kronor per aktie. Den som på avstämningsdagen den 23 juni 2026 är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie som innehas per avstämningsdagen den 23 juni 2026. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.

Teckningsperioden löper från och med den 25 juni 2026 till och med den 8 juli 2026. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning. Anmälan om teckning av nya aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter på en särskild anmälningssedel.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med högst 186 902,40 kronor genom emission av högst 2 336 280 nya aktier. Teckningskursen har fastställts till 160 kronor per ny aktie, motsvarande en total emissionslikvid om högst cirka 373,8 miljoner kronor före emissionskostnader. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka från 11 681 404 till 14 017 684, och aktiekapitalet kommer att öka från 934 512,32 kronor till 1 121 414,72 kronor.

Teckningsrätter eller betalda tecknade aktier (BTA) kommer inte att marknadsnoteras eller på annat sätt genom Bolagets försorg vara föremål för ordnad handel.

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske:

- i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier;
- i andra hand till annan som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och
- i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Aktieägare som inte väljer att delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 17 procent. Outnyttjade teckningsrätter blir ogiltiga efter teckningstidens utgång och förlorar därmed sitt värde.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som avses offentliggöras omkring den 23 juni 2026.

Garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas av ett garantiåtagande från Arctic Securities, filial Sverige ("Arctic Securities"). Garantiåtagandet utgör en bottenemissionsgaranti som säkerställer den riktade nyemission om högst 937 500 aktier som beslutades av Bolagets styrelse den 23 mars 2026 samt Företrädesemissionen upp till ett belopp om totalt högst 200 miljoner kronor. Garantiåtagandet kan

tas i anspråk endast under förutsättning att den riktade emissionen och Företrädesemissionen har tecknats och betalats till minst 50 miljoner kronor av andra än Arctic Securities, med eller utan stöd av företrädesrätt, samt att den riktade emissionen och Företrädesemissionen inte har tecknats och betalats till sammanlagt minst 200 miljoner kronor av andra än Arctic Securities, med eller utan stöd av företrädesrätt. Med beaktande av den övertecknade riktade emissionen om 150 miljoner kronor uppgår det kvarvarande garantiåtagandet i Företrädesemissionen till högst 50 miljoner kronor, motsvarande cirka 13,4 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandet kan således tas i anspråk om Företrädesemissionen inte tecknas och betalas till minst 50 miljoner kronor av andra än Arctic Securities, med eller utan stöd av företrädesrätt.

Garantiåtagandet är inte säkerställt genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller på annat sätt för att säkerställa att betalningen som ingår i garantiåtagandet kommer att tillföras Bolaget. Garantiersättning till Arctic Securities utgår med 15 procent av 200 miljoner kronor, motsvarande 30 miljoner kronor, och betalas kontant oavsett om Företrädesemissionen genomförs eller om garantiåtagandet tas i anspråk.

Arctic Securities har ingått ett sälloptionsavtal med CMI Capital Underwriting AB ("**CMI Capital**") som innebär att Arctic Securities har rätt att sälja vidare aktier som tecknats inom ramen för garantiåtagandet till CMI Capital. Sälloptionsavtalet påverkar inte Arctic Securities åtaganden gentemot Bolaget enligt garantiåtagandet. Arctic Securities kommer betala en premie till CMI Capital för att ha ingått sälloptionsavtalet.

Utspädning

Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 2 336 280 aktier, från 11 681 404 till 14 017 684 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 17 procent för aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen. Aktiekapitalet kommer att öka med högst 186 902,40 kronor, från 934 512,32 kronor till 1 121 414,72 kronor.

Inklusive den riktade emissionen om högst 937 500 aktier kommer det totala antalet aktier efter emissionerna att uppgå till högst 14 955 184 aktier, motsvarande en total utspädning om cirka 22 procent.

Preliminär tidsplan

Datum	Händelse
23 juni 2026	Offentliggörande av prospektet för Företrädesemissionen
23 juni 2026	Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
25 juni 2026 – 3 juli 2026	Handel med teckningsrätter genom Arctic Securities
25 juni 2026 – 8 juli 2026	Teckningsperiod
25 juni 2026 – 16 juli 2026	Handel med betalda tecknade aktier genom Arctic Securities
9 juli 2026	Offentliggörande av slutligt utfall av Företrädesemissionen

Prospekt

Ett prospekt avseende Företrädesemissionen kommer att upprättas av Bolaget och ges in till Finansinspektionen för godkännande. De fullständiga villkoren och anvisningarna för Företrädesemissionen, tillsammans med viss information om Bolaget samt de risker som är

förknippade med en investering i Bolaget, kommer att framgå av prospektet, vilket förväntas godkännas och offentliggöras omkring den 23 juni 2026, före teckningsperiodens början. Prospektet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats (moankfintechgroup.se) samt på Arctic Securities webbplats (arctic.com).

Rådgivare

Arctic Securities är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till MFG.

För mer information, kontakta:

Torbjörn Sandahl, vd Moank Fintech Group AB, e-post: torbjorn.sandahl@moankfintechgroup.se
Karl Bodén, styrelseordförande Moank Fintech Group AB, e-post: karl.boden@moankfintechgroup.se

Om Moank Fintech Group AB

Moank Fintech Group AB är en svensk bolagsgrupp med fokus på investeringar i fintech. Moank Fintech Group äger bland annat kreditmarknadsbolaget Moank AB och Fimento AB, som tillhandahåller en egenutvecklad mjukvaruplattform för finansiella tjänster. Moank Fintech Group är en aktiv ägare i verksamheterna och har en stark tilltro till de många möjligheter som skapas när fintech möjliggör bättre och mer effektiva tjänster och produkter för konsumenter såväl som företag.

Denna information är sådan information som Moank Fintech Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-06-12 14:00 CEST.

Bifogade filer

[Moank Fintech Group AB \(publ\) offentliggör företrädesemission om upp till cirka 373,8 miljoner kronor](#)