



EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER

Västra Hamnen Corporate Finance offentliggör Bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North Growth Market

Västra Hamnen Corporate Finance AB (publ) ("Västra Hamnen" eller "Bolaget") är ett oberoende värdepappersbolag som bistår företag och dess ägare med rådgivning i samband med företagsaffärer i Sverige och Danmark. Bolaget grundades 2005 och har under den senaste tioårsperioden agerat rådgivare i transaktioner med ett sammanlagt värde om ca 4 miljarder SEK.

Rörelseintäkterna och vinsten uppgick under 2021 till 45,6 respektive 19,2 MSEK. I samband med noteringen erbjuds befintliga aktier till ett värde om 21 MSEK ("Erbjudandet"). Teckningsperioden löper mellan den 19 – 29 april och första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market förväntas bli den 6 maj under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls, däribland spridningskravet för Bolagets aktier. Bolaget har med anledning av Erbjudandet upprättat en Bolagsbeskrivning som offentliggörs idag.

Erbjudandet i sammandrag

- Priset per aktie i Erbjudandet har fastställts till 100 SEK, motsvarande ett bolagsvärde om 100 MSEK.
- Erbjudandet omfattar totalt 210 000 befintliga aktier i Västra Hamnen. Säljare av aktier i Erbjudandet är Bolagets största ägare, tillika VD och grundare, Oscar Ahlgren.
- Teckningsåtaganden om totalt 16 MSEK har inhämtats från 27 st investerare varav Bolagets grundare och vice VD Per Lönn tecknar aktier för 3 MSEK samt 26 externa investerare vardera tecknar aktier för 0,5 MSEK. Samtliga teckningsåtaganden avser teckning till samma pris och villkor som övriga aktier i Erbjudandet. Totalt omfattas ca. 76 procent av Erbjudandet av teckningsåtaganden.
- Aktierna i Erbjudandet kommer, vid full teckning, motsvara 21 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandets genomförande.
- Samtliga befintliga aktieägare i Västra Hamnen, undantaget de aktier som Oscar Ahlgren säljer i Erbjudandet, har ingått lock-up-avtal om 6 månader från och med första dag för handel av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market.
- Teckningsperioden i Erbjudandet löper under perioden 19 april – 29 april 2022.



- Första dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market förväntas bli den 6 maj 2022, under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls, däribland spridningskravet för Bolagets aktier. Aktierna kommer att handlas under kortnamnet "VH".
- Bolaget har anlitat Aqurat Fondkommision AB ("Aqurat") som Certified Adviser och som emissionsinstitut med anledning av noteringen och Erbjudandet.
- Med anledning av Erbjudandet samt Bolagets ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market offentliggörs idag en Bolagsbeskrivning med ytterligare information om Västra Hamnen och dess verksamhet samt fullständiga villkor och anvisningar för Erbjudandet. Bolagsbeskrivningen finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida, <https://www.vhcorp.se/investor-relations/ipo>, och på Aqurats hemsida, www.aqurat.se.

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 meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Västra Hamnen i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

Detta meddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Västra Hamnen avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Erbjudandet som omnämns i detta meddelande kommer endast att lämnas genom den bolagsbeskrivning ("**Bolagsbeskrivningen**") som publiceras av Bolaget idag, 14 april 2022, och finns tillgänglig på Bolagets hemsida <https://www.vhcorp.se/investor-relations/ipo>. Detta meddelande utgör **marknadsföring** och inte ett prospekt enligt förordningen (EU) 2017/1129 (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, "**Prospektförordningen**"). Investerares bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i Bolagsbeskrivningen och potentiella investerare ska läsa Bolagsbeskrivningen innan ett investeringsbeslut fattas så att de fullt ut förstår de potentiella risker och fördelar som är förknippade med beslutet att investera i värdepapperen.



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 meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Västra Hamnen anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. 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 Nasdaq First North Growth Markets 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 de erbjudna aktierna 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 Västra Hamnens aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Västra Hamnens aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Västra Hamnens 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 Erbjudandet.

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 Västra Hamnens aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Västra Hamnens aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Kontakter

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Oscar Ahlgren, VD
Tel: +46 733 968 450
oscar.ahlgren@vhcorp.se



Om Västra Hamnen Corporate Finance

Västra Hamnen Corporate Finance är ett oberoende värdepappersbolag som bistår företag och dess ägare med rådgivning i samband med företagsaffärer i Sverige och Danmark. Bolaget ansvarar för hela affärskedjan från analys, värdering, due diligence till rådgivning vid överlåtelser och kapitaliseringar. Bolaget bedriver därutöver verksamhet som Certified Adviser samt erbjuder tjänsten Marknadsfokus, vilken omfattar uppdragsanalys och har till syfte att ge ökad visibilitet för små och medelstora noterade bolag. Västra Hamnen Corporate Finance är sedan 2022 upptaget till handel på Nasdaq First North Growth Market med ticker VH. Aqurat Fondkommission är bolagets Certified Adviser och nås per telefon 08-684 05 805 eller e-mail ca@aqurat.se.

Bifogade filer

Västra Hamnen Corporate Finance offentliggör Bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North Growth Market
VH Bolagsbeskrivning 2022