

Qliro offentliggör informationsdokument med anledning av företrädesemission

Qliro AB (publ) ("Qliro" eller "Bolaget") offentliggjorde den 5 juni 2025 att styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 maj 2025, beslutat om en företrädesemission om cirka 73 MSEK till en teckningskurs om 17 SEK per aktie ("Företrädesemissionen"). Om Företrädesemissionen övertecknas kan styrelsen komma att besluta om att utöka emissionsbeloppet genom en övertilldelningsemission om upp till cirka 44 MSEK ("Övertilldelningsemissionen") (Företrädesemissionen tillsammans med Övertilldelningsemission benämns "Kapitalanskaffningen"). Qliro meddelar idag att ett informationsdokument avseende Företrädesemissionen har upprättats och registrerats hos Finansinspektionen ("Informationsdokumentet") och finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.qliro.com. Informationsdokumentet kommer även att göras tillgängligt på Pareto Securities webbplats, www.paretosec.com.

Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget upprättat Informationsdokumentet i enlighet med artikel 1.4 db i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**"). Informationsdokumentet har utformats i enlighet med kraven i bilaga IX till Prospektförordningen.

Qliro meddelar i dag att Informationsdokumentet har registrerats hos Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.qliro.com, samt Pareto Securities webbplats, www.paretosec.com.

Sammanfattning av Kapitalanskaffningen

- Företrädesemission av högst 4 279 972 aktier motsvarande, vid full teckning, en emissionslikvid om cirka 73 MSEK, med möjlighet att utöka emissionsbeloppet med upp till cirka 44 MSEK genom Övertilldelningsemissionen. Bägge beloppen anges före emissionskostnader.
- Företrädesemissionen genomförs med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 maj 2025. Förutsatt att Företrädesemissionen övertecknas, är styrelsen bemyndigad att genomföra Övertilldelningsemissionen.
- Den som på avstämningsdagen, idag 16 juni 2025 är införd i aktieboken som aktieägare i Qliro erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie.
- Teckningskursen har fastställts till 17 SEK per aktie. Teckningskursen per aktie kommer att vara densamma i Företrädesemissionen och den potentiella Övertilldelningsemissionen.
- Teckningsförbindelserna från befintliga aktieägare och nya investerare uppgår sammanlagt till cirka 73 MSEK, vilket motsvarar cirka 100 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därigenom fullt säkerställd.
- Bolaget har åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera nya aktier under 180 kalenderdagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen.
- Rite Ventures, Mandatum samt styrelse och ledning har åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja några aktier i Qliro under 60 kalenderdagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen.
- Nettolikviden från Kapitalanskaffningen är avsedd att stödja Bolagets fortsatta tillväxt, inklusive att stärka Bolagets egna kapital för att upprätthålla en god kapitaltäckning i takt med att transaktionsvolymen och utlåningen till allmänheten växer, samt för allmänna företagsändamål.

- Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 18 juni 2025 till och med den 2 juli 2025.
- De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt information om Bolaget finns tillgängligt i Informationsdokumentet.

Indikativ tidplan - Företrädesemissionen

Nedanstående tidsplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

Avstämningsdag i Företrädesemissionen	16 juni 2025
Handel med teckningsrätter	18 juni – 27 juni 2025
Teckningsperiod	18 juni – 2 juli 2025
Handel i betald tecknad aktie (BTA)	18 juni – 18 juli 2025
Beräknad dag för offentliggörande av det preliminära utfallet i Företrädesemissionen	2 juli 2025

Rådgivare

Pareto Securities AB agerar Sole Manager och Bookrunner till Bolaget i samband med Kapitalanskaffningen. Wigge & Partners Advokat KB är legal rådgivare och Redgert Comms är strategisk kommunikationsrådgivare till Bolaget i samband med Kapitalanskaffningen.

Viktig information

Offentliggörandet, distributionen eller publiceringen av detta pressmeddelande kan vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har blivit offentliggjort, distribuerats eller publicerats, bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande är ansvarig för att använda detta pressmeddelande, och informationen som här omnämns, i enlighet med tillämpliga regler i varje jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller inbjudan om, att förvärva eller teckna några värdepapper i Qliro i någon jurisdiktion, varken från Qliro eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller en begäran om att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande får inte säljas i USA utan registrering eller utan att det omfattas av ett undantag från registrering i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") och får inte erbjudas eller säljas inom USA utan registrering, eller tillämpligt undantag från registrering, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskrav enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera värdepapper som omnämns här i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepappren i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, i sin helhet eller i delar, i eller till USA, Storbritannien, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribuering av informationen inte skulle uppfylla tillämpliga lagar och regler eller där sådana åtgärder är föremål för juridiska restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk lag. Åtgärder som vidtas i strid med denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar och regler.

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" 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.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Qliro har inte godkänt något offentligt erbjudande av aktier eller andra värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har eller kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen. I en EES-medlemsstat adresseras och riktar sig denna kommunikation endast till kvalificerade investerare, enligt innebörden i Prospektförordningen, i den medlemsstaten. Bolaget kommer att upprätta och publicera ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 db i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förknippade med en investering i nyemitterade aktier. Varje investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen måste genomföras på basis av all offentligt tillgänglig information hänförlig till Qliro och Qliros aktier. Sådan information har inte blivit oberoende verifierad av Qliro eller Pareto. Pareto agerar Qliros räkning i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Pareto är inte ansvarig 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. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen tillit, oavsett ändamål, bör fästas till informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation rörande någon investerares uppfattning avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller framtida investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och bedömning av verksamheten samt data som beskrivs i detta pressmeddelande och offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapper kan såväl minska som öka. Historiska resultat är inte en indikator på framtida resultat. Varken innehållet på Qliros webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Qliros webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som ger uttryck för Qliros nuvarande uppfattning eller förväntningar om framtida händelser och finansiell och operationell prestation, inklusive uttalanden om vägledning, planering, utsikter och strategier. Ord som "avser", "uppskattar", "förväntar", "planerar", "kan" och liknande uttryck om indikationer eller förutsägelser om framtida utveckling eller trender som inte är baserade på historiska fakta utgör framåtblickande information. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Qliro anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade

uttalanden är rimliga, kan Qliro inte ge några garantier för att några sådana framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras. Eftersom dessa framåtblickande uttalanden involverar både kända och okända risker och osäkerheter kan det faktiska utfallet skilja sig åt väsentligen från informationen som framgår av den framåtblickande informationen. 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. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande gäller bara vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan att det meddelas. Varken Qliro 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 Stockholms regelverk.

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 aktierna i Qliro 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 ("**Målmarknadsbedömningen**"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på aktierna i Qliro kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att aktierna i Qliro inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Qliros 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 Pareto endast att rikta sig till 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 (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende aktierna i Qliro.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende aktierna i Qliro samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

För mer information, vänligen kontakta:

Christoffer Rutgersson

E-post: ir@qliro.com

Om Qliro AB

Qliro är ett ledande fintechbolag som erbjuder säkra och smidiga betallosningar online, inklusive en komplett checkout till e-handlare. Qliro är ett kreditmarknadsbolag som står under den svenska Finansinspektionens tillsyn och har sitt säte i Stockholm. Qliros aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under tickern "Qliro".

För mer information, vänligen se <https://www.qliro.com/sv-se/investor-relations>

Intresserad av nyheter och finansiell information från Qliro? Prenumerera [här](#).

Bifogade filer

[Qliro offentliggör informationsdokument med anledning av företrädesemission](#)