

VEF avser genomföra en riktad nyemission av aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I VEF. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

VEF AB (publ) ("VEF" eller "Bolaget") offentliggör idag sin avsikt att genomföra en riktad nyemission om upp till 207 312 810 aktier till svenska och internationella institutionella investerare (den "Riktade Nyemissionen").

Transaktionen i korthet

Bolagsstämman i VEF har beslutat att bemyndiga styrelsen att genomföra en riktad nyemission om upp till 25 procent av antalet utestående aktier vid tiden då bemyndigandet antogs.⁽¹⁾ Bolaget har anlitat Pareto Securities AB och Nau Securities Limited som finansiella rådgivare i samband med den Riktade Nyemissionen (tillsammans, "Joint Managers and Bookrunners"), som kommer att genomföras genom ett accelererat bookbuilding-förfarande ("Bookbuilding-förfarandet"). Bookbuilding-förfarandet kommer att påbörjas omedelbart.

Skälen till att genomföra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera ägarbasen i Bolaget bland svenska såväl som internationella institutionella investerare och att utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Genom att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen fastställs genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursens marknadsmässighet säkerställs.

Teckningskursen och allokeringen av de nya aktierna förväntas fastställas innan dess att handeln på Nasdaq First North Growth Market påbörjas kl. 09.00 den 25 augusti 2021. Bolaget kommer att informera om utfallet av den Riktade Nyemissionen genom ett pressmeddelande omedelbart efter att Bookbuilding-förfarandet har avslutats.

Bookbuilding-förfarandet, fastställandet av teckningskursen och allokeringen kan, om Bolaget eller Joint Managers och Bookrunners så beslutar, komma att förkortas eller förlängas och kan när som helst avbrytas och Bolaget kan således välja att inte fullfölja genomförandet av den Riktade Nyemissionen.

Bakgrund och användning av nettolikvid

Bolaget avser att använda den förväntade nettolikviden från transaktionen för värdeskapande ändamål både inom och utanför den nuvarande portföljen samt fortsätta sitt investeringsmandat för att allokera kapital till de bästa och mest snabbväxande fintech-bolagen som är verksamma på tillväxtmarknader. VEF förväntar sig att omkring hälften av nettolikviden kommer att allokeras till sina existerande innehav. Mer specifikt förväntar sig Bolaget att några av de större innehaven i portföljen kommer att undersöka finansieringsalternativ under de kommande sex till tolv månaderna. Resterande del av nettolikviden förväntas allokeras till ett antal nya bolag som ligger högst upp på VEFs lista över intressanta investeringsobjekt, varav vissa förväntas realiseras inom de kommande tolv månaderna.

Genomförandet av den Riktade Nyemissionen förutsätter bland annat att VEFs styrelse, efter att Bookbuilding-förfarandet har avslutats, beslutar att emittera nya aktier med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman i VEF.

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier under en period om 180 kalenderdagar efter offentliggörande av resultatet av den Riktade Nyemissionen utan Joint Managers godkännande.

Styrelseledamöter samt personer från bolagsledningen som äger aktier och/eller teckningsoptioner har åtagit sig att inte sälja några aktier i VEF under en period om 180 kalenderdagar efter offentliggörande av resultatet av den Riktade Nyemissionen utan Pareto Securities AB godkännande, med sedvanliga undantag. Därtill har Bolagets näst största aktieägare Libra Fund (2) ingått ett motsvarande avtal om att inte sälja aktier i Bolaget under en period om 90 kalenderdagar efter offentliggörandet av resultatet i den Riktade Emissionen.

Rådgivare

Pareto Securities AB och Nau Securities Limited är Joint Managers och Bookrunners i den Riktade Nyemissionen, Advokatfirman Vinge KB och Milbank LLP är legala rådgivare till Bolaget och Advokatfirmaet Schjødt AS är legal rådgivare till Joint Managers.

(1) Bemyndigandet antogs ursprungligen av årsstämman i VEF Ltd. den 6 maj 2021. I samband med VEF-koncernens domicilbyte från Bermuda till Sverige antogs ett motsvarande beslut av extra bolagsstämman i VEF AB (publ) den 17 juni 2021.

(2) Styrelseledamot Ranjan Tandon representerar Libra Fund som idag äger 124 198 165 aktier i Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Stenlund, CFO: +46 (0) 8-545 015 50

Om oss

VEF AB (publ) är ett investmentbolag vars syfte är att investera i bolag i ett tidigt skede som erbjuder moderna finansiella tjänster i tillväxtmarknader. Vi tar minoritetsandelar, är aktiva investerare med styrelserepresentation i våra portföljbolag och strävar efter att alltid backa de bästa entreprenörerna på de marknader vi är aktiva i. Vi fokuserar på stora tillväxtmarknader och investerar över hela spektrat av finansiella tjänster inklusive betalningar, kreditgivning, mobila lösningar och förmögenhetsförvaltning. VEF är noterat i Sverige på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet VEFAB. För mer information om VEF, besök www.vef.vc. [MW1]

VEFs Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Pareto Securities AB, +46 8 402 50 00, certifiedadviser.se@paretosec.com.

Denna information är sådan information som VEF AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-08-24 17:31 CEST.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande är ansvariga för att använda detta pressmeddelande och informationen här, i enlighet med tillämplig lagstiftning i varje jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från VEF eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i de nya aktierna. Ett investeringsbeslut med anledning av den Riktade Nyemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Pareto Securities AB. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Pareto Securities AB agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Pareto Securities AB är inte ansvariga gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt U.S. Securities Act från 1933, med ändringar ("**Securities Act**"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper som avses här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES"): Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129, i konsoliderad version, ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. VEF har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen.

Storbritannien: I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material i förhållande till de aktier som beskrivs häri, endast till, och varje investering eller investeringsverksamhet som detta dokument hänförs till, är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av "kvalificerade investerare" såsom definierat i Prospektförordningen och som utgör del av brittisk rätt genom European Union (Withdrawal) Act 2018 ("**EUWA**"), och som även är (i) personer med professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar och som omfattas av definitionen av "investment professionals" i artikel 19.5 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 49.2 (a)-(d) i Ordern; eller (iii) andra personer till vilka det annars lagligen kan kommuniceras (alla sådana personer tillsammans kallas "**relevanta personer**"). I Storbritannien är varje investering eller investeringar som detta meddelande avser endast tillgängliga för och kommer endast att involvera relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamhet, finansiella situation, utveckling, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras av att de innehåller ord såsom "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", "bör", "kunde", "sika" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda häri genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Läsare av detta pressmeddelande bör inte otillbörligt förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

Information till distributörer

Produktstyrning enligt MiFID II: 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, inom obligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har VEFs aktier 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 VEFs aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att VEFs aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i VEFs 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 den Riktade Nyemissionen. 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 VEFs aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende VEFs aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Produktstyrning enligt UK MiFIR: I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien har målmarknadsbedömningen för VEFs aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för VEFs aktier är endast godtagbara motparter, såsom definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook (COBS), och icke-professionella investerare och professionella kunder, såsom definierat i förordning (EU) 600 /2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom EUWA ("UK MiFIR"); och (ii) samtliga distributionskanaler för VEFs aktier till godtagbara motparter och professionella kunder är lämpliga. En person som därefter erbjuder, avyttrar eller rekommenderar aktierna (en "brittisk distributör") bör ta hänsyn till brittiska tillverkares målmarknadsbedömning; oaktat detta är en brittisk distributör enligt FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook dock ansvarig för att göra sin egen målmarknadsbedömning avseende VEFs aktier (antingen genom att godta eller anpassa tillverkarnas målmarknadsbedömning) och avgöra vad som utgör lämpliga distributionskanaler.

För undvikande av missförstånd utgör det ovanstående inte: (i) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i UK MiFIR eller i övrigt; eller (ii) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende VEFs aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende VEFs aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Bifogade filer

[VEF avser genomföra en riktad nyemission av aktier](#)