

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, TILL USA, STORBRIANNIEN, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG. SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE FÖR YTTERLIGARE INFORMATION.

Qliro genomför en riktad nyemission av 2 148 228 aktier och tillförs 50,0 miljoner kronor

Styrelsen i Qliro AB (“Qliro” eller “Bolaget”) har beslutat om en riktad nyemission av 2 148 228 aktier till en teckningskurs om 23,275 kronor per aktie (“Nyemissionen”). Nyemissionen utökades i förhållande till vad som kommunicerades i det tidigare pressmeddelandet idag från 40,0 miljoner kronor till 50,0 miljoner kronor till följd av stort intresse från såväl nya som befintliga aktieägare. Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat book building-förfarande som genomförts av Carnegie Investment Bank AB (publ) (“Carnegie”). Qliro tillförs härigenom 50,0 miljoner kronor före transaktionskostnader, som avses att användas för att finansiera Bolagets tillväxt och geografiska expansion. Nyemissionen mottog starkt intresse från såväl nya som existerande aktieägare och övertecknades kraftigt.

”Vi är väldigt glada och tacksamma över den respons vi fått från både nya och befintliga investerare. Kapitaltillskottet om 50,0 miljoner kronor ger oss goda förutsättningar att accelerera vår tillväxtstrategi ur en styrkeposition. Vårt arbete har redan i år genererat avtal med över 200 nya handlare, vilket bekräftar framgången i vårt strategiska fokus på att leverera en upplevelse i världsklass för handlare och deras kundresa. Med det nya kapitalet växlar vi nu upp takten för att bygga en ledande europeisk aktör inom betallösningar med global räckvidd, säger Christoffer Rutgersson, vd, Qliro.

Nyemissionen

Book building-förfarandet som offentliggjordes av Bolaget tidigare idag har slutförts och Nyemissionen kommer att genomföras enligt två separata emissionsbeslut, dels som en riktad nyemission av 1 829 346 aktier till en teckningskurs om 23,275 kronor per aktie beslutad av Bolagets styrelse under förutsättning av efterföljande godkännande vid en extra bolagsstämma (“**Tranche 1**”), dels som en riktad nyemission av 318 882 aktier till en teckningskurs om 23,275 kronor per aktie som kommer att beslutas om vid en extra bolagsstämma (“**Tranche 2**”). Den totala emissionslikviden i Nyemissionen uppgår till 50,0 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Teckningskursen i Nyemissionen motsvarar en rabatt om 5,0 procent av stängningskursen för Qliros aktie på Nasdaq Stockholm den 19 september 2024. Genom att teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen återspeglar rådande markandsförhållanden och efterfrågan och att teckningskursen därmed är markandsmässig.

Tecknare av aktierna i Tranche 1 är såväl ett antal nya investerare samt ett antal befintliga aktieägare, däribland Rite Ventures. Nyemissionen enligt Tranche 2 ska enligt aktieägaren Rite Ventures förslag riktas till Bolagets vd Christoffer Rutgersson, genom sitt bolag PurpleLion Capital AB och styrelseledamöterna Patrik Enblad, Mandatum koncernens private equity strategi samt Mikael Kjellman genom sitt bolag Tradecity AB. Nyemissionen i Tranche 2 riktas därmed till personer som tillhör den kategori av närstående

som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), varför det krävs ett emissionsbeslut vid en bolagsstämma, där minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman, beslutar om nyemissionen enligt Tranche 2. Styrelsen har föreslagit att en extra bolagsstämma dels godkänner styrelsens emissionsbeslut enligt Tranche 1, dels beslutar om nyemissionen enligt Tranche 2 den 16 oktober 2024. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Som offentliggjordes den 19 september 2024 genomförs Nyemissionen för att finansiera Bolagets tillväxt och geografiska expansion, bland annat i Norge, samt för att bredda och stärka aktieägarbasen. Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission. Styrelsen har därvid dragit slutsatsen att en företrädesemission jämfört med en riktad emission skulle: (i) innebära kostnader som beaktande emissionens storlek inte skulle vara försvarbara, bland annat för att en företrädesemission skulle kräva att ett emissionsprospekt upprättas och för att företrädesemissionen skulle medföra väsentligt högre rådgivarkostnader, (ii) riskera att inte fulltecknas varvid ett garantikonstium skulle behöva upphandlas, (iii) inte kunna genomföras på en motsvarande tidplan som en riktad emission, eftersom genomförandet av en företrädesemission innebär en mycket mer tidskrävande process. Den riktade emissionen bedöms kunna genomföras till en lägre kostnad och med mindre komplexitet, samtidigt som betydande kapital tillförs Bolaget vilket gör det möjligt för styrelsen och ledningen att fokusera på implementeringen av Bolagets tillväxtagenda och geografiska expansion, (iv) ta betydligt längre tid att genomföra och därmed innebära en ökad allmän marknadsexponering, och (v) inte skulle bredda aktieägarbasen och förse Bolaget med nya välrenommerade strategiska investerare. Likviden från Nyemissionen avses användas för att finansiera Bolagets tillväxt och geografiska expansion.

Med hänsyn till ovanstående har Bolagets styrelse gjort bedömningen att en riktad emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest förmånliga alternativet för Bolaget och ligger i samtliga aktieägares bästa intresse. Styrelsen gör därmed bedömningen att de ovan angivna skälen för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt väger tyngre än huvudregeln att kontanta emissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna.

Utspädning

Förutsatt att den extra bolagsstämman godkänner nyemissionen enligt Tranche 1 och beslutar om nyemissionen enligt Tranche 2 kommer antalet aktier i Qliro att öka från 19 145 965 aktier till 21 294 193 aktier. Bolagets aktiekapital kommer att öka från 53 608 702 kronor till 59 623 740,40 kronor. Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 10,1 procent i förhållande till det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget efter Nyemissionen.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank agerar Sole Global Coordinator och Bookrunner i samband med Nyemissionen. Wigge & Partners Advokat KB agerar legal rådgivare och Redgert Comms agerar strategisk kommunikationsrådgivare i samband med Nyemissionen.

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 häri 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 Nyemissionen. I en EES-medlemsstat adresseras och riktar sig denna kommunikation endast till kvalificerade investerare, enligt innebörden i Prospektförordningen, i den medlemsstaten.

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 Nyemissionen 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 Carnegie. Carnegie agerar Qliros räkning i samband med Nyemissionen och inte för någon annans räkning. Carnegie är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i

samband med Nymissionen 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 Nymissionen. 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 Nyemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Carnegie 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](#).

Denna information är sådan information som Qliro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-09-19 22:10 CEST.

Bifogade filer

[Qliro genomför en riktad nyemission av 2 148 228 aktier och tillförs 50,0 miljoner kronor](#)