

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, JAPAN, SYDKOREA, KANADA, SCHWEIZ, HONGKONG ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Pressmeddelande 15 januari 2020

HUDYA GENOMFÖR EN NYEMISSION OCH AVSER ATT NOTERAS PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

Hudya AB ("Hudya" eller "Bolaget"), ett bolag som direkt eller genom hel- eller delägda dotterbolag utvecklar, marknadsför och tillhandahåller internettjänster för interaktiv förmedling av köp och tjänster, offentliggör idag sin avsikt att genomföra en nyemission av aktier ("Erbjudandet") samt att notera aktierna på Nasdaq First North Growth Market.

- Erbjudandet kommer att innefatta en nyemission av högst 5 090 910 aktier, motsvarande ett emissionsbelopp om högst cirka 70 MSEK (före emissionskostnader). Allmänheten i Sverige, Norge och Danmark kommer ha rätt att delta i sådant Erbjudande. Därutöver har det beslutats om en övertilldelningsoption om 1 454 546 aktier, motsvarande ett belopp om cirka 20 MSEK.
- Teckningskursen är 13,75 SEK per aktie. Minsta teckningspost är 400 aktier.
- Teckningsperioden pågår under 16 januari – 30 januari 2020.
- Värderingen av Bolaget uppgår till cirka 401 MSEK före genomförandet av Erbjudandet.
- Erbjudandet är garanterat till 100 procent (70 MSEK) genom emissionsgarantier från ett garantikonsortium.
- Fullständiga villkor för Erbjudandet kommer att ingå i ett prospekt hänförligt till Erbjudandet, som förväntas godkännas av Finansinspektionen och publiceras omkring den 15 januari 2020. Första dag för handel beräknas till den 14 februari 2020.

Bolaget har för avsikt att genomföra en ägarspridning av aktierna i Bolaget genom en nyemission. Bolagets styrelse har därför ansökt om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Noteringen förväntas främja Hudyas fortsatta expansion, såväl genom en förbättrad tillgång till kapitalmarknaden som genom en diversifierad ägarbas av nya svenska och internationella aktieägare.

Erbjudandet är garanterat till 100 procent (70 MSEK) genom emissionsgarantier från ett garantikonsortium. Emissionsgarantierna är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller något liknande arrangemang.

Børge Leknes, VD för Hudya, kommenterar:

- *Hudya har på väldigt kort tid byggt en unik fintech-plattform som redan har lanserats på den norska marknaden med stor framgång. Genom vår förestående IPO och listning på Nasdaq First North kommer vi i ännu större utsträckning ha de förutsättningar vi behöver för att öka hastigheten i vår expansion till den svenska och danska marknaden samtidigt som vi fortsätter vår tillväxt i Norge. Hudya vill efterlämna ett tydligt avtryck för hur kunder inom vardagstjänsterna el, försäkring, mobiltelefoni och refinansiering med flera ska hanteras i framtiden, där ärlighet, transparens och fokus på låga priser står i centrum. Hudyas plattform representerar på en och samma gång såväl ett kraftfullt korsförsäljningsmaskineri som ett verktyg för ett enklare liv för kunderna.*

Ole Morten Settevik, styrelseordförande i Hudya, kommenterar:

- *Hudya-teamet har visat att vår "buy and build"-strategi för att bygga en digital leverantör av vardagstjänster har varit möjlig att genomföra på förhållandevis kort tid. Vi ska vidare, både med geografisk expansion och vidareutveckling av vår digitala plattform. Vi genomför därför en notering av Hudya AB på Nasdaq First North för att stärka bolagets finansiella förmåga att vidareutveckla relevanta värdeerbjudande som kan användas i länder utanför Norden. Vi befinner oss i en marknad där både teknologi och kundpreferenser förändras i snabb takt, och vi ska vara en aktör som kan utnyttja digitalt ledarskap för att leverera vardagliga tjänster till både företag och privatpersoner.*

Användning av emissionslikviden

Emissionslikviden (högst 70 MSEK förutsatt full teckning – före avdrag för emissionskostnader) planeras fördelas enligt följande prioritetsordning och omfattning:

- Omstrukturering av nuvarande kapitalstruktur genom minskning av befintlig skuld – cirka 64 procent
- Öka antalet kunder inom befintliga marknader – cirka 31 procent
- Expansion till nya geografiska marknader – cirka 5 procent

Eventuell övertilldelningslikvid (högst 20 MSEK) planeras att fördelas enligt följande prioritetsordning och omfattning:

- Reducera behovet av traditionell lånefinansiering samt stärka Bolagets balansräkning – cirka 50 procent
- Expansion till nya geografiska marknader – cirka 50 procent

Preliminär tidsplan

- Offentliggörande av prospekt: 15 januari 2020
- Teckningsperiod: 16 januari – 30 januari 2020
- Likviddag: 10 februari 2020
- Första dag för handel med Hudyas aktier: 14 februari 2020

Om Hudya

Hudya AB är ett framåtblickande, skandinaviskt fintechföretag med verksamhet i Sverige, Danmark och Norge och cirka 250 anställda. Hudya skapar tekniska lösningar för en enklare ekonomisk vardag och sparar kunder tid och pengar. Hudya har byggt en unik digital plattform där man har samlat tjänster som privatpersoner och företag behöver. Idag erbjuds mobil, el, försäkring och refinansiering till schyssta villkor och priser. Hudya har internationella ambitioner och arbetar för att utveckla och distribuera tjänster till en låg kostnad oavsett land, med början i Skandinavien. Hittills har företaget 60 000 registrerade användare i Norge. Företaget kommer att noteras på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm i februari 2020.

Prospekt och anmälan

Prospektet avseende Erbjudandet förväntas offentliggöras 15 januari 2020 på Hudyas hemsida (www.hudyagroup.com). Prospektet kommer också finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se), Hagberg & Aneborn Fondkommission ABs hemsida (www.hagberganeborn.se) och Nordnets hemsida (www.nordnet.se). Anmälan kan göras på Nordnets internetjänst (www.nordnet.se) eller på anmälningssedel som finns att hämta för nedladdning på Bolagets hemsida (www.hudyagroup.com) och Hagberg & Aneborn Fondkommission ABs hemsida (www.hagberganeborn.se).

Utspädningseffekt

Fullteckning i Erbjudandet innebär att antalet aktier i Bolaget ökar från 22 533 747 till 27 624 657 vilket

motsvarar en utspädningseffekt om 18,43 procent (beräknat som antalet nya aktier till följd av Erbjudandet dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad nyemission). I det fall övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut kommer antalet aktier i Bolaget öka med 1 454 546 aktier till totalt 29 079 203 aktier vilket motsvarar en total utspädningseffekt om 22,51 procent.

Den 1 november 2019 beslutade en extra bolagsstämma i Bolaget att förvärva samtliga aktier i Hudya Group AS, genom en så kallad apportemission, i syfte att införa ett svenskt moderbolag i koncernen. När apportemissionen av aktier från Bolagets dotterbolag Hudya Group AS till Hudya AB är genomförd innebär en fullteckning i Erbjudandet att antalet aktier i Bolaget ökar från 29 167 486 till 34 246 297 och Bolagets ökar aktiekapital från 5 831 077,40 till 6 849 259,40. Detta motsvarar en utspädning om cirka 14,86 procent av både kapitalandel och röstandel i Bolaget för nuvarande aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet. Vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen blir den totala utspädningen 18,33 procent.

Rådgivare

Advokatfirman Törngren Magnell KB och Advokatfirmaet Selmer AS är legala rådgivare till Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Børge Leknes, VD

Telefon: +47 934 80 312

E-mail: bl@hudya.no

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 pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Hudya i någon jurisdiktion, varken från Hudya eller från någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av de finansiella rådgivarna. 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.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt eller EU-tillväxtprospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.

Framåtriktade uttalanden

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "väntar", "förväntar", "avser", "planerar", "uppskattar", "kommer", "kan", "fortsätter", "ska", "bör", "får", 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 Bolaget anser att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden var rimliga när de gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på uppskattningar eller är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultat eller utfall, som ett resultat av olika faktorer, komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt framgår av sådan information. Sådana risker, osäkerheter och andra 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. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i den framåtriktade informationen häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena i detta meddelande.

Informationen, uppskattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.