

# Zenith Venture Capital I AB (publ) beslutar om emission av Efterföljande Vinstandelsbevis och offentliggör prospekt

Styrelsen i Zenith Venture Capital I AB (publ), org. nr 559105-6311, ("Emittenten") har idag beslutat att genomföra en emission av Efterföljande Vinstandelsbevis på upp till 249 834 004 kronor nominellt med företrädesrätt för befintliga andelsägare. Den 16 januari 2020 beslutade stämman för Emittenten att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om efterföljande emission av Vinstandelsbevis under de nuvarande Villkoren. Styrelsen för Emittenten har idag beslutat om emission av Efterföljande Vinstandelsbevis i enligt med nedan. Styrelsen för Emittenten offentliggör idag även prospektet avseende emissionen av Efterföljande Vinstandelsbevis.

## Emissionen av Efterföljande Vinstandelsbevis i korthet

- Andelsägare i Emittenten har företrädesrätt att teckna nya vinstandelsbevis i förhållande till deras respektive nuvarande kvotandel.
- Vinstandelsbevisen utges i poster om 1 krona. Vinstandelsbevisens försäljningspris kommer att vara 91,61 procent av Vinstandelsbevisens nominella belopp, det vill säga 0,9161 kronor per post. Lägsta teckningspost är 100.000 Vinstandelsbevis á 0,9161 kronor.
- Erbjudandet omfattar högst 249 834 004 Vinstandelsbevis, vilket motsvarar ett nominellt värde om 249 834 004 kronor, om emissionen blir fulltecknad.
- Teckningsperioden löper från och med den 21 oktober 2020 till och med den 13 november 2020.

## Bakgrund och motiv

Zenith Group Holding äger indirekt samtliga andelar i Bolaget genom sitt dotterbolag Zenith fund holding. Sammanlagt kommer Koncernen att bestå av de privata bolagen Zenith Group Holding och dess två dotterbolag Zenith Fund Holding och Zenith Group samt sex publika bolag varav två utgör AIF-fonder.

De två publika bolagen som är AIF-fonder är Zenith Venture Capital I samt Zenith Group Real Estate I. Förvaltare för de två AIF-fonderna är FCG Fonder AB.

Motivet till att genomföra emissionen av Vinstandelsbevis är för att finansiera tilläggsinvesteringar i befintliga portföljbolag samt rörelse- och räntekostnader. Emissionslikviden kan även användas till att amortera Emittentens övriga låneskulder.

I övrigt hänvisar styrelsen till prospektet.

## Villkor för emissionen av Efterföljande Vinstandelslån

Avstämningsdag för fastställande av vilka andelsägare som är berättigade att teckna med företrädesrätt är den 19 oktober 2020. Tilldelning av Vinstandelsbevis kommer att beslutas av Emittentens styrelse och tilldelning kommer i första hand ske till befintliga andelsägare vilket innefattar såväl primär som sekundär företrädesrätt. Tilldelning kommer i andra hand ske till andra potentiella investerare.

Emittentens Vinstandelsbevis är sedan tidigare upptagna till handel på NGM. De nyemitterade finansiella instrumenten kommer handlas på NGM. Första dag för handel med Vinstandelsbevisen på NGM är beräknad att infalla omkring senast tio dagar från att teckningstiden löpt ut.

Vinstandelsbevisens försäljningspris kommer att vara 91,61 procent av Vinstandelsbevisens nominella belopp, det vill säga 0,9161 kronor per post.

Under förutsättning att emissionen av Efterföljande Vinstandelsbevis fulltecknas kommer Emittenten att tillföras cirka 228 872 931 kronor före emissionskostnader. Erbjudandet omfattar högst 249 834 004 Vinstandelsbevis.

Om teckningen av Vinstandelsbevis understiger 10.000.000 stycken ska Emittenten ha rätt att återkalla erbjudandet eller fullfölja det. Rätten för Emittenten att återkalla erbjudandet gäller enbart under teckningstiden. Emittenten får inte återkalla erbjudandet efter att handeln med värdepappret har inletts.

Teckning av Efterföljande Vinstandelsbevis kan ske under perioden från och med den 21 oktober 2020 till och med den 13 november 2020. Emittenten har rätt att förlänga teckningstiden med maximalt 1 månad, förutsatt att detta meddelas senast den 13 november 2020.

För att ha rätt att utnyttja sin företrädesrätt ska anmälan om teckning inkomma senast den 28 oktober 2020.

Utfall av erbjudandet kommer att offentliggöras via pressmeddelande vilket beräknas ske omkring den 17 november 2020.

### **Prospektet**

Prospektet avseende Emittentens emission av Efterföljande Vinstandelsbevis har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och hålls nu tillgängligt på Emittentens hemsida [www.zenithgroup.se](http://www.zenithgroup.se) och kommer att göras tillgängligt på Finansinspektionens hemsida [www.fi.se](http://www.fi.se).

### **Tidsplan**

Nedanstående tidsplan är preliminär och kan komma att ändras

19 oktober 2020	Avstämningsdag för fastställande av vilka andelsägare som är berättigade att teckna med företrädesrätt
21 oktober 2020	Teckningsperioden startar
28 oktober 2020	Sista teckningsdag med företrädesrätt
13 november 2020	Sista teckningsdag
17 november 2020	Beräknad dag för offentliggörande av utfallet av Erbjudandet.

### **För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Erik Lindblad, VD Zenith Group AB  
Tel: +46 (0)8 55 50 96 00  
E-post: [info@zenithgroup.se](mailto:info@zenithgroup.se)

*Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2020 kl. 17.30 CET.*

Om Zenith Venture Capital I AB (publ)  
*Zenith Venture Capital I AB (publ) är en alternativ investeringsfond som investerar i uppstartsbolag. Fonden har 17 portföljbolag och ett portföljvärde uppgående till cirka 350 miljoner kronor.*

Om Zenith Group  
*Zenith Group är ett Stockholmsbaserat investmentbolag som fokuserar på investeringar i nordiska uppstarts- och tillväxtbolag inom Tech-sektorn. Genom ett aktivt ägande bidrar Zenith Group till att bygga bolag och accelerera dess tillväxtresor tillsammans med framstående entreprenörer.*

[www.zenithgroup.se](http://www.zenithgroup.se)

# **ZENITH**