



EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE KUNNA VARA OLAGLIG, KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Pressmeddelande

Stockholm den 30 november 2020

## **Sinch offentliggör sin avsikt att genomföra riktad nyemission och större aktieägars avsikt att sälja befintliga aktier till en fond förvaltd av SB Management**

Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH

Sinch AB (publ) ("Sinch" eller "Bolaget") har uppdragit åt Carnegie och Handelsbanken Capital Markets (tillsammans "Joint Bookrunners") att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om cirka 3,2 miljoner aktier, genom ett accelererat bookbuilding-förfarande ("Nyemissionen"). I samband med Nyemissionen, och i syfte att möta efterfrågan, har vissa större aktieägare, inklusive flera medgrundare ("Säljande Aktieägare") kommit överens om att sälja 5,2 miljoner aktier ("Försäljningen"). Nyemissionen kommer att rikta sig till svenska och internationella institutionella investerare. En fond förvaltd av SB Management, ett direkt helägt dotterbolag till SoftBank Group Corp ("SB Management") har, under förutsättningen att teckningskursen i Nyemissionen inte överstiger ett pris per aktie motsvarande en rabatt om 3 procent jämfört mot den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie den 30 november 2020, åtagit sig att delta i Nyemissionen genom att teckna 1,2 miljoner aktier till priset i bookbuilding-förfarandet. I tillägg till att delta i Nyemissionen har SB Management, under förutsättning att Nyemissionen genomförts och att de deltagit däri, åtagit sig att förvärva 5,2 miljoner aktier motsvarande ett totalt belopp om cirka 4,7 miljarder kronor. Efter Nyemissionen och Försäljningen kommer SB Management att bli en betydande aktieägare i Bolaget med ett aktieäggande motsvarande cirka 10,1 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Bolaget avser att huvudsakligen använda den potentiella emissionslikviden från Nyemissionen för att öka Bolagets finansiella flexibilitet för nya förvärv. Bolaget kommer inte att erhålla några intäkter från Försäljningen.

### **Nyemissionen**

Bolaget har gett Joint Bookrunners i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra en nyemission om cirka 3,3 miljarder kronor riktad till svenska och internationella investerare av institutionell karaktär genom ett accelererat bookbuilding-förfarande ("Bookbuildingen"). Teckningskursen och det totala antalet nya aktier i Nyemissionen kommer att bestämmas genom Bookbuildingen. Bookbuildingen kommer att påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Nyemissionen förutsätter att styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 maj 2020, beslutar därom, vilket tillsammans med prissättning och tilldelning beräknas ske innan handeln börjar på Nasdaq Stockholm kl. 9.00 den 1 december 2020. Styrelsen kan komma att besluta om att förlänga eller förkorta anmälningsperioden och kan när som helst välja att avbryta Bookbuildingen och således avstå från att genomföra Nyemissionen. Bolaget kommer att meddela resultatet av Nyemissionen i ett efterföljande pressmeddelande efter avslutad Bookbuilding.

SB Management har, under förutsättningen att teckningskursen i Nyemissionen inte överstiger



ett pris per aktie motsvarande en rabatt om 3 procent jämfört mot den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie den 30 november 2020, åtagit sig att delta i Nyemissionen genom att teckna 1,2 miljoner aktier till priset i Bookbuildingen. SB Management stödjer Sinchs planer för fortsatt tillväxt inklusive genom förvärv.

### **Försäljningen och konsolidering av aktieäggande**

I samband med Nyemissionen, och i syfte att möta efterfrågan, har de Säljande Aktieägarna kommit överens om att sälja 5,2 miljoner aktier till SB Management för ett pris om 900 kronor per aktie under förutsättning att Nyemissionen genomförts och att SB Management deltagit däri. Efter Nyemissionen och Försäljningen kommer SB Management att bli en betydande aktieägare i Bolaget med ett aktieäggande motsvarande cirka 10,1 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

I samband med Försäljningen har SB Management åtagit sig att följa styrelsens eller styrelsens oberoende budkommittés rekommendation i händelse av ett offentligt uppköpserbjudande från en tredje part riktat till aktieägarna i Sinch.

De Säljande Aktieägarna i Försäljningen är Cantaloupe AB (som ägs av medgrundarna Robert Gerstmann, Henrik Sandell, Kristian Männik och Björn Zethraeus), Salvis Investment Limited (som ägs av medgrundaren Johan Hedberg), Erik Fröberg samt Neqst D1 AB.

Anledningen till Försäljningen är att möjliggöra för Bolaget att attrahera och möta efterfrågan från nya aktieägare såsom SB Management. I samband med Försäljningen kommer Cantaloupe AB:s och Neqst D1 AB:s ägande att konsolideras i Neqst D2 AB, som efter sådan konsolidering kommer att bli den största aktieägaren i Sinch efter Nyemissionen och Försäljningen. Detta möjliggör ett långsiktigt ägande i Sinch.

### **Användning av likvid**

Bolaget avser att huvudsakligen använda den potentiella emissionslikviden från Nyemissionen för att öka Bolagets finansiella flexibilitet för nya förvärv. Bolaget utvärderar löpande potentiella förvärvsmöjligheter. Nyemissionen skulle öka Bolagets finansiella flexibilitet och därmed ytterligare stärka Bolagets position som en relevant och konkurrenskraftig köpare.

I och med Nyemissionen avser styrelsen för Bolaget att avvika från aktieägarnas företrädesrätt för att säkerställa en så tids- och kostnadseffektiv kapitalanskaffning som möjligt i syfte att finansiera fortsatta värdeskapande förvärv och att bredda Bolagets aktieägarbas. Genom att teckningskursen i Nyemissionen avses att fastställas genom Bookbuildingen är det styrelsens bedömning att teckningskursens marknadsmässighet kommer att säkerställas.

Bolaget kommer inte att erhålla några intäkter från Försäljningen.

### **Lock-up**

I samband med Nyemissionen har Bolaget ingått en lock-up-förbindelse, med sedvanliga undantag, avseende framtida aktieemissioner för en period om 90 kalenderdagar från och med idag. Därtill har Cantaloupe AB, Neqst D1 AB (gemensamt i det nybildade bolaget Neqst D2 AB) och Salvis Investment Limited, som före den planerade Nyemissionen och Försäljningen innehar cirka 29 procent av aktierna och rösterna i Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja några aktier i Bolaget under en period om 90 kalenderdagar från och med idag.

### **Rådgivare**

Carnegie och Handelsbanken Capital Markets är Joint Bookrunners i samband med Nyemissionen och Försäljningen. Gernandt & Danielsson är legal rådgivare till Bolaget. Baker McKenzie är legal rådgivare till Joint Bookrunners.



## För ytterligare information, vänligen kontakta

Thomas Heath  
Chief Strategy Officer and Head of Investor Relations  
Sinch AB (publ)  
Mobile: +46-722-45 50 55  
E-mail: [thomas.heath@sinch.com](mailto:thomas.heath@sinch.com)

## Om Sinch

Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via meddelanden, röstsamtal, och video. Flera av världens största företag använder Sinch avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder, och Sinch är en etablerad mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 30 ytterligare länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på [sinch.com](http://sinch.com).

**Denna information är sådan information som Sinch AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2020 kl. 17.31 CET.**

## Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av något erbjudande från Bolaget, Säljande Aktieägare eller någon annan att förvärva värdepapper i någon jurisdiktion. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Kanada, Japan, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler eller kräva registrering eller andra åtgärder. Distribution av detta pressmeddelande kan enligt lag vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner och personer som kommer i besittning av sådana handlingar eller annan information som omnämns häri bör informera sig om förekomsten av, samt iakttä, sådana restriktioner.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), eller enligt kapitalmarknadslagstiftning i delstat eller annan amerikansk jurisdiktion, och får följaktligen inte erbjudas eller säljas i USA utan ett undantag från, eller i en transaktion som ej omfattas av, registreringskrav enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig delstatlig värdepappersrätt i USA. Bolaget eller någon annan avser inte att registrera någon del av Nyemissionen eller Försäljningen i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av aktier i USA.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med tillämplig värdepappersrätt i Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore och får, förutom i enlighet med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas i eller till eller till förmån för någon person som har sin hemvist, eller befinner sig eller är bosatt i, Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore. Inget offentligt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri kommer att ske i Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets prospektförordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och dess delegerade och implementerade förordningar ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Nyemissionen eller Försäljningen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

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.

Ett investeringsbeslut med anledning av Nyemissionen eller Försäljningen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och de emitterade aktierna och de sålda befintliga aktierna. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Joint Bookrunners. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande avser inte identifiera de risker (direkta eller indirekta) som är förknippade med en investering i Bolaget eller de nyemitterade aktierna. Joint Bookrunners agerar för Bolagets och Säljande Aktieägares räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Joint Bookrunners är inte ansvariga gentemot någon annan 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.

Ingen av Bolaget, Joint Bookrunners, Säljande Aktieägare eller till dem närstående bolag eller deras respektive styrelseledamöter, funktionärer, anställda, rådgivare eller agenter åtar sig något ansvar för att uppdatera, komplettera, revidera eller hålla informationen i detta pressmeddelande aktuell eller tillhandahålla mottagaren härav av ytterligare information som kan uppstå i samband därmed, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

## Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksam. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar",



"kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därunder, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. 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 opåskallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår här i lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget 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 för emittenter.

#### 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 Sinchs 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 Sinchs aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Sinchs aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Sinchs 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 och Försäljningen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Joint Bookrunners endast att tillhandahålla 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 Sinchs aktier.

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