

## Pressmeddelande

Stockholm 12 mars 2015

# Hoist Finance offentliggör prospekt och prisintervall i erbjudandet i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

**Hoist Finance AB (publ) ("Hoist Finance" eller "Bolaget") offentliggjorde den 26 februari 2015 sin avsikt att notera Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Bolaget offentliggör nu prospekt och prisintervall i erbjudandet ("Erbjudandet").**

Hoist Finance är en ledande samarbetspartner till internationella banker, med verksamhet inom förvärv och förvaltning av förfallna fordringar i åtta länder runt om i Europa samt inlåningsverksamhet i Sverige. Bolaget specialiserar sig på förvärv och förvaltning av förfallna konsumentfordringar utan säkerhet som härrör från internationella banker och andra finansiella institut.

### Erbjudandet i korthet

- Priset i Erbjudandet ("Erbjudandepriiset") kommer att fastställas inom intervallet 50,0 SEK till 60,0 SEK per aktie. Det slutgiltiga Erbjudandepriiset förväntas offentliggöras omkring den 25 mars 2015.
- Erbjudandet omfattar mellan 38 953 976 och 40 725 246 aktier. Bolaget erbjuder mellan 12 500 000 och 15 000 000 nya aktier, varvid antalet aktier kommer att fastställas till ett sådant antal som inbringar en bruttolikvid om 750 miljoner SEK. Vidare erbjuder Beagle Investments S.A., Olympus Investment S.à r.l, Costas Thoupou och fonder som förvaltas av Toscafund Asset Management LLP (tillsammans de "Säljande Aktieägarna") mellan 25 725 246 och 26 453 976 befintliga aktier exklusive en eventuell utökning av Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen, definierad nedan.
- I händelse av tillräcklig efterfrågan har vissa av de Säljande Aktieägarna möjlighet att utöka antalet aktier i Erbjudandet med totalt högst 4 787 058 befintliga aktier.
- De Säljande Aktieägarna har utfärdat en option till Carnegie Investment Bank AB ("Carnegie"), Morgan Stanley & Co. International plc ("Morgan Stanley") och Citigroup Global Markets Limited ("Citigroup") att förvärva ytterligare upp till 6 826 844 aktier i Bolaget till Erbjudandepriiset för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen").
- Marknadsvärdet av Bolagets aktier uppgår enligt Erbjudandepriiset till lägst cirka 4 030 miljoner SEK och högst cirka 4 686 miljoner SEK, och det totala värdet av Erbjudandet uppgår till lägst cirka 2 036 miljoner SEK, och högst cirka 3 011 miljoner SEK under antagandet att Erbjudandet utökas och Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.
- De ledande institutionella investerarna Carve Capital AB, Lancelot Asset Management AB på uppdrag av fonden Lancelot Avalon och diskretionära uppdrag, samt Zenit Asset Management AB har åtagit sig att, på vissa villkor, till Erbjudandepriiset, oavsett vad Erbjudandepriiset fastställs till inom prisintervallet, förvärva ett antal aktier motsvarande 9 procent, 5 procent respektive 4 procent av antalet utestående aktier efter Erbjudandets genomförande. Därutöver avser fonder som förvaltas av Toscafund Asset Management LLP att vara nettoköpare av aktier i Erbjudandet.
- Bolagets VD, Jörgen Olsson, har, via Deciso AB, åtagit sig att till Erbjudandepriiset, oavsett vad Erbjudandepriiset fastställs till inom prisintervallet, teckna befintliga aktier till ett belopp om 10 miljoner SEK.
- Erbjudandet är riktat till allmänheten i Sverige samt till kvalificerade institutionella investerare internationellt.

**Jörgen Olsson, VD för Hoist Finance kommenterar:**

*”Vi har under de senaste åren tagit stora steg mot vår vision – att bli den ledande samarbetspartnern till internationella banker och finansiella institutioner i Europa. Volymen sålda förfallna fordringar har vuxit kraftigt under senare år och vi ser en fortsatt marknadstillväxt, drivet av flera starka underliggande trender, bland annat skärpta kapitalkrav, den stora stocken av förfallna fordringar i bankernas balansräkningar samt en varaktig outsourcingtrend för aktiviteter som ligger utanför kärnverksamheten. Vi är övertygade om att vi genom vår storlek, marknadsposition, goda kundrelationer och starka finansiella ställning kommer att kunna tillvarata de tillväxtpotentialer vi ser i marknaden under de kommande åren, och en börsnotering är därför ett naturligt nästa steg.”*

**Ingrid Bonde, styrelseordförande för Hoist Finance kommenterar:**

*”Hoist Finance ledande position bygger på långsiktiga relationer, en konstruktiv modell för inkassering genom ömsesidiga överenskommelser och lång erfarenhet från att bedriva verksamhet på reglerade marknader. Noteringen stöder vår tillväxtstrategi genom bättre tillgång till kapitalmarknaden och en breddad bas av svenska och internationella aktieägare.”*

**Bakgrund och motiv till Erbjudandet samt användning av likvid**

Efter många år i privat ägo, under vilken tid Bolagets affärsmodell har vidareutvecklats och verksamheten har vuxit kraftigt, anser aktieägarna och styrelsen att det nu är lämpligt att bredda aktieägarbasen och ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.

Erbjudandet förväntas gynna Bolagets framtida tillväxt och verksamhetsstrategi samt ge Bolaget en bättre tillgång till kapitalmarknaden och en diversifierad bas av nya svenska och internationella aktieägare. Noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm förväntas även öka kännedomen om Bolaget och dess verksamhet. Bolaget anser att dessa faktorer ytterligare kommer att förbättra Bolagets konkurrensställning i förhållande till partners som säljer skuldportföljer samt i förhållande till allmänheten som använder Bolagets sparprodukter. Bolaget anser att dessa faktorer utgör en lämplig plattform för framtida utveckling.

I syfte att ytterligare stärka sin kapitalbas och skapa flexibilitet att driva fortsatt tillväxt genom förvärv av portföljer av förfallna fordringar avser Bolaget att genomföra en nyemission av aktier i samband med Erbjudandet, genom vilken Bolaget förväntas erhålla en nettolikvid uppgående till cirka 675 miljoner SEK efter avdrag för transaktionskostnader i Erbjudandet, inklusive provision och avgifter (fasta och diskretionära) till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners och andra rådgivare, vilka beräknas uppgå till cirka 75 miljoner SEK. Justerat för intäkterna från emissionen av nya aktier skulle Bolagets kärnprimärkapitalrelation per den 31 december 2014 ökat från 9,4 procent till 15,3 procent<sup>1</sup>. Nettolikviden från nyemissionen i samband med Erbjudandet ska främst användas till att finansiera förvärv av portföljer av förfallna fordringar i enlighet med Bolagets affärsplan. På kort sikt, fram till den tidpunkt då nettolikviden kommer att användas för portföljförvärv, förväntas nettolikviden huvudsakligen investeras i räntebärande värdepapper med kreditbetyg om lägst A- och begränsad ränterisk.

**Erbjudandet<sup>2</sup>**

Erbjudandet omfattar mellan 38 953 976 och 40 725 246 aktier, som säljs av Hoist Finance och de Säljande Aktieägarna. Bolaget erbjuder mellan 12 500 000 och 15 000 000 nya aktier, varvid antalet aktier kommer att fastställas till ett sådant antal som inbringar en bruttolikvid om 750 miljoner SEK, och de Säljande Aktieägarna erbjuder mellan 25 725 246 och 26 453 976 befintliga aktier exklusive en eventuell utökning av Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen.

I händelse av tillräcklig efterfrågan har vissa av de Säljande Aktieägarna möjlighet att utöka antalet aktier i Erbjudandet med totalt högst 4 787 058 befintliga aktier.

De Säljande Aktieägarna har utfärdat en option till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners att förvärva ytterligare upp till 6 826 844 aktier i Bolaget till Erbjudandepriiset för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet.

<sup>1</sup> Inklusive 414 MSEK netto i inbetalt kapital från de nya stamaktier som emitterades i maj 2014 och december 2014

<sup>2</sup> För ytterligare detaljer kring Erbjudandet hänvisas till prospektet.

Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas helt eller delvis under 30 dagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.

Erbjudandepriset kommer att fastställas genom ett särskilt anbudsförfarande och kommer följaktligen att baseras på efterfrågan och rådande marknadsförhållanden. Hoist Finance och de Säljande Aktieägarna kommer, i samråd med Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, att fastställa det slutliga Erbjudandepriset inom intervallet 50,0 SEK till 60,0 SEK per aktie. Det slutgiltiga Erbjudandepriset förväntas offentliggöras genom ett pressmeddelande omkring den 25 mars 2015. Första dag för handel i aktierna beräknas bli omkring den 25 mars 2015.

De ledande institutionella investerarna Carve Capital AB, Lancelot Asset Management AB på uppdrag av fonden Lancelot Avalon och diskretionära mandat, samt Zenit Asset Management AB har åtagit sig att, till Erbjudandepriset, oavsett vad Erbjudandepriset fastställs till inom prisintervallet, förvärva ett antal aktier motsvarande 9 procent, 5 procent respektive 4 procent av antalet utestående aktier efter Erbjudandets genomförande. Därutöver avser fonder som förvaltas av Toscafund Asset Management LLP att vara nettoköpare av aktier i Erbjudandet. Vidare har Bolagets VD, Jörgen Olsson, via Deciso AB, åtagit sig att till Erbjudandepriset, oavsett vad Erbjudandepriset fastställs till inom prisintervallet, teckna befintliga aktier till ett belopp om 10 miljoner SEK. Efter Erbjudandet kommer Jörgen Olsson inneha cirka 6 procent av de utestående aktierna.

Bolaget kommer inte att erhålla några intäkter från försäljning av aktier som erbjuds av de Säljande Aktieägarna.

Bolagets aktier kommer att handlas på Nasdaq Stockholm under symbolen "HOFI".

#### **Prospekt och anmälningsedel**

Prospekt och anmälningsedel kommer att finnas tillgängliga på Hoist Finances hemsida ([www.hoistfinance.com](http://www.hoistfinance.com)) och Carnegies hemsida ([www.carnegie.se](http://www.carnegie.se)).

#### **Preliminär tidplan**

Anmälningsperiod (erbjudande till allmänheten i Sverige)	<b>13-23 mars 2015</b>
Anmälningsperiod (erbjudande till institutionella investerare)	<b>13-24 mars 2015</b>
Första dag för handel på Nasdaq Stockholm	<b>25 mars 2015</b>
Likviddag	<b>27 mars 2015</b>

#### **Erbjudandets rådgivare**

Carnegie och Morgan Stanley agerar Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i Erbjudandet och Citigroup agerar Joint Bookrunner. Latham & Watkins (London) LLP och Hannes Snellman Attorneys Ltd är legala rådgivare till Bolaget. Davis Polk & Wardwell London LLP och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legala rådgivare till Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners.

-----  
För mer information, vänligen besök [www.hoistfinance.com](http://www.hoistfinance.com) eller kontakta:

Anne Rhenman Eklund, Group Head of Communications and IR, Hoist Finance AB (publ)

Tel.: +46 (0)8 55 51 77 90

E-post: [anne.rhenman-eklund@hoistfinance.com](mailto:anne.rhenman-eklund@hoistfinance.com)  
-----

### Om Hoist Finance

Hoist Finance är en ledande samarbetspartner som specialiserar sig på förvärv och förvaltning av förfallna konsumentfordringar utan säkerhet som härrör från internationella banker och finansiella institut. Hoist Finances verksamhet bedrivs huvudsakligen genom Bolagets operativa call centers runt om i Europa, vilka i vissa fall har kompletterats med noggrant utvalda lokala externa partners. Per den 31 december 2014 uppgick värdet av Hoist Finance förvärvade fordringar till cirka 8,6 miljarder SEK<sup>3</sup>.

Det helägda dotterbolaget Hoist Kredit AB (publ) är ett reglerat kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Detta gör det möjligt för Hoist Finance-koncernen att primärt finansiera sig genom inlåningsverksamhet (HoistSpar) i Sverige. Koncernen använder sig därutöver även av kapitalmarknaden för att anskaffa långfristigt kapital och har tre utestående serier av lån, samtliga utgivna av Hoist Kredit AB (publ), noterade på Nasdaq Stockholm.

#### Hoist Finances viktigaste styrkor och strategiska prioriteringar

- En ledande skuldhanteringspartner till internationella banker med en diversifierad bas av samarbetspartners
- Pan-europeisk plattform ger en geografisk riskspridning och skalfördelar
- Djup kunskap av att bedriva verksamhet i reglerade marknader och Bolagets status som kreditmarknadsbolag är viktiga särskiljande faktorer
- Konstruktiv modell för inkassering som bygger på ömsesidiga överenskommelser med gäldenärer
- Omfattande Data Warehouse och en stringent förvärvsprocess
- Effektiv och diversifierad finansieringsmodell

Hoist Finance förutspår betydande tillväxtpotentialer på de marknader där Bolaget är verksamt. Därtill utvärderar Bolaget kontinuerligt möjligheten att etablera sig på nya marknader utifrån marknadernas underliggande egenskaper och hur dessa passar strategiskt med Bolagets tillväxtplaner. Som en följd av Hoist Finances storskalighet, renommé, långvariga kundrelationer och stabila finansiella ställning, anser Hoist Finance att Bolaget kommer kunna tillvarata de portföljvolymer som förväntas göras tillgängliga på marknaden under kommande år. Bolagets målsättning är att stärka den position som byggts upp som en ledande samarbetspartner till internationella banker. Baserat på denna målsättning har Hoist Finance utvecklat en strategisk plan som bygger på följande grundpelare:

- Expandera och stärka positionen på befintliga marknader samt växa på utvalda nya marknader
- Bibehålla investeringsdisciplin och fokus på kärntillgångar
- Utnyttja Bolagets status som reglerat kreditmarknadsbolag
- Utveckla skuldhanteringsstrategier med fokus på intern inkassering
- Utnyttja befintliga skalfördelar
- Upprätthålla och utveckla unik finansieringsbas och dra nytta av starka kapital- och likviditetspositioner

---

<sup>3</sup> Exklusive amorterade konsumentlåneporfölj samt aktier och andelar i joint venture.

Ovanstående information har publicerats i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 20.30 den 12 mars 2015.

**Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva några värdepapper som getts ut av Hoist Finance AB (publ) ("Bolaget") i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller försäljning skulle vara olaglig.**

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU i nuvarande lydelse (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, "Prospektdirektivet"), riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition.

Detta dokument och den information som dokumentet innehåller får inte publiceras eller distribueras i eller till USA. Detta dokument utgör inte ett erbjudande om att sälja eller förvärva några värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns häri har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och allt 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" (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av frågor som rör investeringar och som omfattas av definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Personer som inte är relevanta personer bör inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Ett eventuellt erbjudande av värdepapper som hänvisas till i detta meddelande kommer att göras genom ett prospekt som kan erhållas från Bolaget och som kommer att innehålla detaljerad information om Bolaget och dess ledning samt finansiell information. Detta meddelande utgör marknadsföring och är inte ett prospekt i enlighet med Prospektdirektivet. Investerare bör inte teckna sig för de värdepapper som beskrivs i detta meddelande annat än med stöd av informationen i prospektet.

#### 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, uppfattningarna 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,



EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL  
USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER ANNAT LAND TILL VILKET SÅDAN  
DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN

**bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.**