

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Pressmeddelande den 31 augusti 2023

Styrelsen i Unibap har beslutat om en fullt säkerställd företrädesemission av units om cirka 85 MSEK villkorat av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande

Styrelsen i Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget") har idag, villkorat av ett efterföljande godkännande från en extra bolagsstämma, beslutat om en fullt säkerställd företrädesemission av units, bestående av nya aktier och teckningsoptioner, om cirka 85,1 MSEK ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen har fastställts till 29,0 SEK per unit, motsvarande 2,9 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt). Aktieägare i Unibap på avstämningsdagen den 4 oktober 2023 erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit, bestående av tio (10) nyemitterade aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie 2023/2024. Sammantaget uppgår teckningsförbindelserna från befintliga aktieägare samt personer ur styrelse och ledning till cirka 37,2 MSEK, motsvarande cirka 43,7 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har även erhållit garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 47,9 MSEK, motsvarande cirka 56,3 procent av Företrädesemissionen. Därmed är 100 procent av Företrädesemissionen täckt av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Kallelse till extra bolagsstämma för beslut om godkännande av Företrädesemissionen, ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier samt ett bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner och aktier, som hålls den 2 oktober 2023, kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Sammanfattning

- Styrelsen i Unibap har idag, villkorat av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om Företrädesemissionen.
- Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning: (i) återbetalning av lån, (ii) fortsatt teknikutveckling, med närliggande mål att nå TRL9 för iX10 under 2024, men generellt för att behålla teknikledarskap, (iii) ökad leveransförmåga för att matcha kundernas efterfrågan, med närliggande mål att nå en kapacitet av 100 enheter per år, (iv) fortsatt marknadsbearbetning för att vinna kvalificeringsprojekt, och på sikt konvertera dessa till konstellationsprojekt och (v) stödja den löpande verksamhetens krav på rörelsekapital.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 85,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
- Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2023/2024 kan Bolaget komma att tillföras upp till ytterligare cirka 44,7 MSEK.
- Teckningskursen är 29,0 SEK per unit, motsvarande 2,9 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

- Varje teckningsoption av serie 2023/2024 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 17 september 2024 till och med den 1 oktober 2024. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2023/2024 kommer motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 2 september 2024 till och med den 13 september 2024, dock lägst 0,14 SEK¹ per aktie och högst 5,08 SEK per aktie.
- Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje aktie som ägs på avstämningsdagen den 4 oktober 2023. Fyra (4) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit, innehållandes tio (10) nyemitterade aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie 2023/2024.
- Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 6 oktober 2023 till och med den 20 oktober 2023.
- Teckningsförbindelserna från befintliga aktieägare samt personer ur styrelse och ledning uppgår sammanlagt till cirka 37,2 MSEK, vilket motsvarar cirka 43,7 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget erhållit garantiåtaganden om sammanlagt cirka 47,9 MSEK, vilket motsvarar cirka 56,3 procent av Företrädesemissionen. Därmed är 100 procent av Företrädesemissionen täckt av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Bakgrund och motiv

Under 2022 och 2023 har Unibap inriktat sina insatser på teknikutveckling, verksamhetsutveckling och marknadsbearbetning. Inom ramen för teknikutvecklingen har Unibap framgångsrikt nått Technology Readiness Level 9 (TRL9) för sin SpaceCloud® iX5 under 2022. Inom verksamhetsutveckling har Unibap expanderat sin leveransförmåga med nya renrumslokaler för test och produktion. Bolaget har även vunnit konstellationsaffärer (volymaffärer) för sin etablerade iX5 lösning, samt kvalificeringsprojekt för sin nyutvecklade iX10 lösning.

Unibap kommer fortsätta att fokusera på teknikutveckling, verksamhetsutveckling samt marknadsbearbetning. Inom ramen för teknikutveckling uppskattar Unibap att nästa generation SpaceCloud® iX10 kommer att nå TRL9 under 2024. Inom verksamhetsutveckling pågår fortsatt arbete med att öka leveranskapaciteten till 100 enheter per år före utgången av 2024. Inom marknadsbearbetning avser Bolaget att fortsätta vinna kvalificeringsprojekt, och på sikt konvertera dessa till konstellationsprojekt (volymleveranser).

Parallellt pågår aktiviteter för att fortsätta påvisa SpaceCloud® lösningarnas unika förmåga för kunderna. Detta sker genom avancerade demonstrationer ihop med European Space Agency (ESA) och D-orbit, samt genom samarbeten med andra internationella rymdstyrelser och samarbetspartners.

Rymdmarknaden förväntas växa pådrivet av geopolitik, såsom övervakning av kritisk infrastruktur, samt miljö och klimat, såsom skogsbränder och översvämningar. Unibap är verksam inom marknaden för rymddatorer, vilken förväntas växa i takt med rymdmarknaden.² Inom rymddatormarknaden agerar Unibap inom det mindre men snabbare växande undersegmentet för Edge Computingbaserat på COTS-lösningar (Commercial Off-The-Shelf), vars andel av den totala rymdmarknaden beräknas öka.³

¹ Kvotvärdet i Bolagets aktie är cirka 0,135224 och den lägsta teckningskursen har av emissionstekniska skäl avrundat till närmaste hela öre över kvotvärdet.

² MarketsandMarkets - Space on-board computing platform market - 2022

³ BIS Research 2022 (Global Space-Based Edge Computing Market)

Bolaget bedömer att Unibap för närvarande innehar en distinkt teknologiskt ledande position genom sina strålningstoleranta SpaceCloud®-lösningar, vilket manifesterats genom Bolagets omfattande teknikdemonstrationer och därefter verifierats av kunder genom kvalificeringsprojekt samt av de första konstellationsprojekten.⁴ För att bibehålla sin nuvarande position och effektivt utnyttja den identifierade marknadsmöjligheten, krävs det att Unibap fortsätter investera i teknologiskt ledarskap och vidare marknadsbearbetning. Samtidigt krävs en kontinuerlig ökning av leveranskapaciteten för att adekvat tillgodose efterfrågan på Bolagets produkter.

Användning av emissionslikvid

Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 85,1 MSEK före avdrag av emissionskostnader. Givet Bolagets nuvarande affärsplan och mot ovan bakgrund kommer Bolaget att distribuera den förväntade nettolikviden enligt nedan prioriteringsordning:

- Cirka 36 procent ska användas för återbetalning av lån.
- Cirka 31 procent ska användas för fortsatt teknikutveckling, med närliggande mål att nå TRL9 för iX10 under 2024, men generellt för att behålla teknikledarskap.
- Cirka 8 procent ska användas för ökad leveransförmåga för att matcha kundernas efterfrågan, med närliggande mål att nå en kapacitet av 100 enheter per år.
- Cirka 5 procent ska användas för fortsatt marknadsbearbetning för att vinna kvalificeringsprojekt, och på sikt konvertera dessa till konstellationsprojekt.
- Cirka 20 procent ska användas för att stödja den löpande verksamhetens krav på rörelsekapital.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie 2023/2024 till den maximala teckningskursen om 5,08 SEK, förväntas Bolaget att tillföras ytterligare upp till cirka 44,7 MSEK. Nettolikviden från teckningsoptionerna av serie 2023/2024 kommer att användas till teknikutveckling, affärsutveckling samt ytterligare marknadsbearbetning.

Extra bolagsstämma

Genom separat pressmeddelande kallar styrelsen till extra bolagsstämma som kommer hållas den 2 oktober 2023 för att godkänna Företrädesemissionen, ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier samt bemyndiga styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner och aktier.

Företrädesemissionen

Den som på avstämningsdagen den 4 oktober 2023 är införd i aktieboken som aktieägare i Unibap erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie i Bolaget. Uniträtten berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna units. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av tio (10) nyemitterade aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie 2023/2024. Teckningskursen är 29,0 SEK per unit, motsvarande 2,9 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt), vilket innebär att Unibap kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 85,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av units utan stöd av uniträtter.

Varje teckningsoption av serie 2023/2024 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 17 september 2024 till och med den 1 oktober 2024. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2023/2024 kommer motsvara 70 procent av den

⁴ 2022 NASA State-of-the-Art Small Spacecraft Avionics

volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 2 september 2024 till och med den 13 september 2024, dock lägst 0,14 SEK⁵ per aktie och högst 5,08 SEK per aktie.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas, och den extra bolagsstämman röstar för att godkänna Företrädesemissionen, kommer antalet aktier i Unibap att öka med 29 345 850, från 11 738 342 till 41 084 192 och aktiekapitalet kommer att öka med högst 3 968 257,813141 SEK, från 1 587 303,395704 SEK till 5 555 561,208845 SEK.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att genom Företrädesemissionen få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 71,4 procent (beräknat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförande av Företrädesemissionen). Dessa aktieägare har dock möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för denna utspädningseffekt genom att sälja sina erhållna uniträtter.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie 2023/2024 som omfattas av Företrädesemissionen kommer antalet aktier öka med 8 803 755 och aktiekapitalet kommer att öka med 1 190 477,343942 SEK, under förutsättning att Företrädesemissionen och teckningsoptionerna av serie 2023/2024 fulltecknas, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 17,6 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Sista dagen för handel i Unibaps aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 2 oktober 2023. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen från och med den 3 oktober 2023. Teckningsperioden, med eller utan stöd av uniträtter, löper från och med den 6 oktober 2023 till och med den 20 oktober 2023. Handel i uniträtter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 6 oktober 2023 till och med den 17 oktober 2023 och handel i BTU (betald tecknad unit) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 6 oktober 2023 till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket.

De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt information om Bolaget kommer att redovisas i ett prospekt som beräknas offentliggöras och publiceras på Bolagets hemsida omkring den 5 oktober 2023.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Vissa av Bolagets aktieägare samt personer ur styrelse och ledning, inklusive Johan Åman (VD), Ingrid Engström (styrelseordförande) och Andras Vajlok⁶ (styrelseledamot), har åtagit sig att teckna units i Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna uppgår sammanlagt till cirka 37,2 MSEK, motsvarande cirka 43,7 procent av Företrädesemissionen.

Utöver de ovan nämnda teckningsförbindelserna har garantier, inklusive de befintliga aktieägarna Cidro Förvaltning AB och Andras Vajlok, lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 47,9 MSEK, motsvarande cirka 56,3 procent av Företrädesemissionen. Därmed är 100 procent av Företrädesemissionen täckt av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

⁵ Kvotvärdet i Bolagets aktie är cirka 0,135224 och den lägsta teckningskursen har av emissionstekniska skäl avrundat till närmaste hela öre över kvotvärdet.

⁶ Direkt och indirekt genom bolag.

För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning, anpassad efter rådande marknadsläge, om tio (10) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. En garantiersättning om åtta (8) procent kommer att betalas för garantiåtagandena från de befintliga aktieägarna Cidro Förvaltning AB och Andras Vajlok (dvs för den del av respektive åtagande som överstiger nämnda aktieägares pro rata-andel av Företrädesemissionen). I övrigt utgår ingen ersättning för lämnade teckningsförbindelser från befintliga aktieägare eller personer i styrelsen och ledningen. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Närmare information angående de parter som har ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.

Lock-up åtaganden

Inför genomförandet av Företrädesemissionen har samtliga aktieägande styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bolaget ingått lock-up-åtaganden som bland annat innebär att de har, med vissa sedvanliga undantag, åtagit sig att inte avyttra aktier i Bolaget. Lock-up-åtagandena upphör att gälla den dag som infaller 180 dagar efter likviddagen i Företrädesemissionen.

Därtill har Bolagets största aktieägare, Cidro Förvaltning AB, ingått lock-up-åtagande som upphör att gälla 90 dagar efter likviddagen i Företrädesemissionen.

Vidare har Bolaget åtagit sig gentemot Pareto Securities AB, med sedvanliga undantag, att inte emittera ytterligare aktier eller andra aktierelaterade instrument under en period om 12 månader efter teckningsperiodens utgång.

Indikativ tidplan

Extra bolagsstämma för att besluta om Företrädesemissionen	2 oktober 2023
Sista dag för handel i aktien inkl. uniträtt	2 oktober 2023
Första dag för handel i aktien exkl. uniträtt	3 oktober 2023
Avstämningsdag i Företrädesemissionen	4 oktober 2023
Beräknad dag för offentliggörande av prospekt	5 oktober 2023
Handel med uniträtter	6 – 17 oktober 2023
Teckningsperiod	6 – 20 oktober 2023
Handel i betald tecknad unit (BTU)	6 oktober – 2 november 2023
Beräknad dag för offentliggörande av det preliminära utfallet i Företrädesemissionen	20 oktober 2023
Första dag för handel i teckningsoptioner av serie 2023/2024	6 november 2023
Nyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie 2023/2024	17 september – 1 oktober 2024

Rådgivare

Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner, Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie Advokatbyrå är legal rådgivare till Pareto Securities i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, kontakta:

Johan Åman
Verkställande direktör
vd@unibap.com
+46 70 821 00 51

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2023 kl. 17:35 (CEST).

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som erbjuder avancerade lösningar för Edge Computing och Cloud Computing i rymden. Vårt SpaceCloud® erbjudande består av hårdvara, mjukvara samt tjänster som transformerar rymdindustrin genom att etablera en ny standard för AI- och molnlösningar i satelliter. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller någon annan stat eller jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (gemensamt "Värdepapperna") eller något annat finansiellt instrument i Unibap AB (publ). Varje erbjudande avseende Värdepapperna kommer endast att ske genom det prospekt som Unibap AB (publ) förväntas publicera i behörig ordning. Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är registrerad i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att teckna eller förvärva de Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("**Securities Act**") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av Värdepapperna i USA.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige (varje sådan EES-medlemsstat en "**Relevant Stat**"), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) som är (i) personer som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("**Föreskriften**"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer som är befintliga medlemmar (Eng. members) eller borgenärer i Unibap AB (publ) eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Föreskriften, eller (iv) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns gemensamt "**Relevanta Personer**"). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.

Detta meddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamhet, finansiella situation, utveckling, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras av att de innehåller ord såsom "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", "kommer", "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller utfallet skilja sig väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena, vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda häri genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att

uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Läsare av detta pressmeddelande bör inte otillbörligt förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

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 Unibaps 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 Unibaps aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Unibaps aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Unibaps 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 den Företrädesemissionen.

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 Unibaps aktier.

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