

NGM godkänner avnotering av kapitalandelslån

ONS, MAJ 28, 2025 13:00 CET

Styrelsen i Uequity One AB, organisationsnummer 559261-8358, ("Fonden") har den 2025-05-20 fattat beslut om att påkalla förtida fullständig återbetalning och uppsägning av kapitalandelsbevisen i enlighet med prospektets Villkor för kapitalandelslån, 2020:1, punkt 10.3 "Förtida inlösen på begäran av fonden". Fonden har den 27 maj 2025 ansökt om avnotering av kapitalandelsbevis med ISIN kod SE0015192091 ifrån NGM. Idag den 28 maj har NGM godkänt att avnotera UEQ1 per den 2025-06-13 och kapitalandelslånen återbetalas i sin helhet per den 2025-06-25.

Bakgrund och skäl till besluten är att fonden har avyttrat samtliga innehav i portföljen som idag enbart består av likvida medel. Fondens verksamhet bedöms därmed inte längre ha möjlighet att fortsätta då den begränsas av gällande prospekt och rådande ekonomiska förutsättningar i kombination med befintlig kostnadsstruktur.

Därmed har styrelsen utvärderat situationen och följande huvudalternativ har vägts mot varandra:

- Alternativ 1. Att fortsätta bedriva Fondens verksamhet i nuvarande format, med befintligt kapital som enbart ligger på bankkonto. Styrelsen har bedömt det som orealistiskt att nå uppställda mål, eller nå en positiv utveckling av kapitalandelslånet med detta alternativ.
- Alternativ 2. Att i förtid avnotera kapitalandelsbevisen och genomföra en fullständig återbetalning till andelsägarna.

Styrelsen har bedömt att Alternativ 2 är det bästa för Fondens andelsägare och därmed har styrelsen fattat beslut om förtida uppsägning och avnotering av kapitalandelsbevisen.

Viktiga datum

Värderingsdagen: 2025-05-23

Avnoteringsdagen 2025-06-13

Avstämningsdagen: 2025-06-17

Återbetalningsdagen: 2025-06-25

Slutgiltigt återbetalningsbelopp per kapitalandelsbevis beräknas efter avdrag av upplupna kostnader samt avvecklingskostnader enligt prospektets Villkor för kapitalandelslån, 2020:1, punkt 11. "Återbetalning av kapitalandelslånet och resultatfördelning". Slutlikviden uppgår till 8942 kr per kapitalandelsbevis vilket motsvarar en NAV-kurs på 89,42 och betalas ut kontant på Återbetalningsdagen. Likvid för inlösen av kapitalandelsbevis betalas på återbetalningsdagen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Hjelmberg, VD Uequity One AB (publ)

Tel: +46 (0)70 499 10 86

E-post: info@uequity.se