

Teneo AI når överenskommelse om refinansiering och avser att genomföra företrädesemission för att göra Bolaget skuldfritt

Teneo AI AB (publ) ("Teneo" eller "Bolaget") meddelar idag, den 27 juli 2026, att Bolaget har träffat en överenskommelse med Bolagets långgivare Capital Four ("Långgivaren") om en omfattande omstrukturering av Bolagets totala seniora lånefinansiering om cirka 290 MSEK, inklusive upplupen ränta. Bolaget har även ingått avtal med en av Bolagets aktieägare om en bryggfinansiering om 10 MSEK, varav ca 8 MSEK kommer att kvittas mot aktier i en företrädesemission om minst 75 MSEK som Bolagets styrelse avser att besluta om ("Företrädesemissionen") och resterande del återbetalas efter att Företrädesemissionen har genomförts. Slutligen har Bolaget ingått avtal med innehavarna av det subordinerade lån om MSEK 25 som Bolaget erhöll i början av året (det "Subordinerade Lånet") om att det Subordinerade Lånet ska kvittas mot aktier i Bolaget till en teckningskurs som motsvarar upp till 2,5 gånger teckningskursen i Företrädesemissionen ("Kvittningen av det Subordinerade Lånet").

"Denna refinansiering är en lösning som ger oss förutsättningar att finansiera verksamheten fram till kassaflödespositivitet efter det intäktsstapp som uppstod i samband med konflikten med vår tidigare partner. Samtidigt ser vi ett växande behov av AI-lösningar som företag kan använda med hög grad av tillit, kontroll och transparens. Med en starkt finansiell plattform och betydande kostnadsminskningar kan vi nu fokusera fullt ut på att ta tillvara de affärsmöjligheter som vi ser på marknaden", säger Per Ottosson, vd för Teneo AI AB.

Överenskommelsen i sammandrag

- Långgivaren har accepterat att konvertera merparten av sin utestående fordran om cirka 290 MSEK till aktier i Bolaget ("Kvittningen av det Säkerställda Lånet"). Efter genomförd refinansiering, Kvittningen av det Säkerställda Lånet, Kvittningen av det Subordinerade Lånet och Företrädesemission kommer Långgivaren att inneha aktier motsvarande 29,9 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget.
- Som en del av refinansieringen kommer Långgivaren att erhålla en kontant betalning om 10 MSEK efter genomförd Företrädesemission.
- Utöver aktievederlaget och den kontanta återbetalningen erhåller Långgivaren en rätt till framtida vinstdelning om 25 MSEK. Ersättningen ska utgå med de första 25 MSEK som realiserar vid en försäljning av Bolaget eller annan transaktion som genererar värde för aktieägarna. Rätten till vinstdelning är räntefri, har en tidsbegränsning på 100 år och påverkar inte Bolagets löpande kassaflöde. Bolaget får inte uppta ny lånefinansiering innan vinstdelningen har reglerats.
- Kvittningen av det Säkerställda Lånet samt Kvittningen av det Subordinerade Lånet förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma att hållas senast den 30 september 2026, som Bolaget kommer att kalla till separat.
- Överenskommelsen med Långgivaren är villkorad av att Företrädesemissionen inbringar en bruttolikvid om minst 75 MSEK och är föremål för sedvanliga genomförandevillkor inklusive bekräftelse på att transaktionen inte utlöser något krav på regulatoriska godkännanden för Långgivaren.

Effekter av refinansieringen

Genom överenskommelsen elimineras Bolagets räntebärande skuld till Långgivaren i sin helhet, samtidigt som balansräkningen stärks avsevärt. Refinansieringen skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar kapitalstruktur och ger Bolaget ökad finansiell flexibilitet att fokusera på sin operativa verksamhet och framtida tillväxt.

Företrädesemissionen

Som en del i den övergripande refinansieringen och uppgörelsen med Långgivaren samt i syfte att stärka kapitalstrukturen och finansiera verksamhetens fortsatta utveckling avser styrelsen att besluta om Företrädesemissionen med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll vid årsstämman den 17 juni 2026. Fullständiga villkor för Företrädesemissionen, inklusive teckningskurs, teckningsperiod och tidplan, kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

För ytterligare information, kontakta:

Per Ottosson, VD, Teneo AI AB

E-post: per.ottosson@teneo.ai

Om Teneo.ai

Teneo.ai ([SSME:TENEO](#)) levererar avancerade Agentic AI-lösningar för automatisering av kontaktcenter – vilket hjälper företag till snabbare och bättre kundservice. Våra AI-agenter når **99 % förståelse**, automatiserar över **60 % av kundtjänsten** och **sänker kostnader med 50 %**.

Plattformed kombinerar **Conversational AI** och stora språkmodeller (LLMer) och hanterar automatiserade samtal utan människor. Resultat är förbättrad kontaktlösning (**FCR**), **CSAT**, **NPS** och **övergripande CX-effektivitet**.

Teneos AI-agenter hanterar **miljontals konversationer dagligen** över röst- och digitala kanaler. Vår patenterade teknik integreras sömlöst med ledande CCaaS- och CX-plattformar – inklusive **Genesys**, **Five9**, **Microsoft**, **AWS**, **Google** och **NICE** – vilket maximerar automatiseringen utan att störa befintliga arbetsflöden.

Våra AI-agenter är de smartaste. Vi skapar upplevelser som accelererar tillväxt och ROI.

Teneo.ai är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med kortnamnet TENEQ. Redeye Nordic Growth AB är företagets Certified Adviser.

Läs mer på www.teneo.ai/investors.

Denna information är sådan information som Teneo.ai är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-07-27 07:30 CEST.