

Inbjudan till teckning av aktier i Onoterat AB (publ) Nyemission december 2018



Aktieinvest
Emittentservice

Onoterat AB (publ) är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag
verksam inom entertainment & gaming, fintech och e-commerce/brands

Erbjudandet i sammandrag

Med stöd av bemyndigande lämnat på extra bolagsstämman den 5 november 2018 i Onoterat AB (publ) har styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission (nyemission) av 1 263 605 av aktier. Nyemissionen omfattar aktier som erbjuds till kursen 4,00 kronor. Sammantaget väntas en fulltecknad nyemission (företrädesemission) inbringa 5 054 422 kronor före transaktionskostnader. Styrelsen har även möjlighet att utöka erbjudandet till både befintliga och nya aktieägare, inom bemyndigandets ram, om ytterligare högst 1 263 605 aktier.

Teckningskurs	4,00 kronor
Teckningstid	3 december – 17 december 2018
Antal erbjudna aktier, Företrädesemission	1 263 605
Antal erbjudna aktier, övertilldelning	1 263 605
Emissionbelopp, Företrädesemission	5 054 422 kronor
Emissionsbelopp, övertilldelning	5 054 422 kronor
Bolagsvärdering, pre money	15 163 268 kronor

Ägarstruktur

I nedanstående tabell visas ägarstrukturen i Onoterat AB (publ) per den 5 oktober 2018. Minoritetsaktieägares skydd innefattar att Bolaget till-

lämpar Aktiebolagslagen och följer de bestämmelser som föreskrivs i bolagsordningen.

Namn	Aktier	Andel av kapitalet	Andel röster
1. Didrik Hamilton	496 282	13,09%	13,09%
2 Dividend Sweden AB	415 108	10,95%	10,95%
3 Rikard Af Trolle	252 000	6,65%	6,65%
4 Bertil Rydevik	233 536	6,16%	6,16%
5 G&W Holding AB	180 000	4,75%	4,75%
6 Lars-Erik Bratt	176 250	4,65%	4,65%
7 Jonas Åkerman	150 000	3,96%	3,96%
8 B&M Sjöstrnd AB	120 000	3,17%	3,17%
9 NGM Nordic Growth AB	103 760	2,74%	2,74%
10 Nordic Consulting Group AB	100 000	2,64%	2,64%
10 Avisio AB	100 000	2,64%	2,64%
10 Maria Lilja	100 000	2,64%	2,64%
S:a 10 största ägarna	2 426 936	64,02%	64,02%
Övrig aktieägare	1 363 881	35,98%	35,98%
Summa	3 790 817	100,00%	100,00%

Finansierings- och Investeringsportföljen per 31 oktober 2018

Onoterat AB (publ) aktuella portfölj per den 31 oktober 2018, är knappt 28 månader gammal från första investeringen, och är under en uppbyggnadsfas. Aktuell investerings- och finansieringsportfölj (bokförda värde) uppgår till SEK 10 696 350 kronor. Investeringsportföljen har en viktad värdetillväxt på 78% sedan våren 2016.

Sektor/bolag	Andel %	Datum	Investerat	Bokfört värde	Exit
Entertainment & Gaming					
Goodbye Kansas Holding AB (publ)	1,15	02/16	1 158 088	4 902 278	Q4 2019
P-Studios AB (Prey)	1,15	02/17	300 008	300 008	2020
Sozap AB	3,00	12/17	1 096 200	1 584 000	Q3 2019
E-commerce					
Papilly AB (publ)	1,64	04/16	405 796	233 321	2018
Webgallerian Scand. AB (publ)	0,62	06/18	195 999	239 004	2020
Jascha Stockholm AB (publ)	5,10	09/17	780 000	900 000	2020
House of Dagmar AB	4,01	03/18	1 878 138	2 077 938	2020
Fintech					
Valueguard AB	0,32	Q2/13	310 507	32 685	2020
Nowonomics AB	0,30	03/18	219 825	285 225	2020
Övrigt					
Intreat AB	Lån	07/17	300 000	141 891	Under avveckling
			6 644 561	10 696 350	

Tabell. Onoterat AB (publ) – Finansierings- och Investeringsportfölj 2018-10-31

Sammanfattning – Onoterat AB (publ)

Erfaren ledning och unik position inom svensk riskkapitalmarknad; Onoterat AB (publ) bedömer att man kommer att fylla en viktig funktion för mindre investerare som vill uppnå en exponering mot den starkt växande svenska venturemarknaden på ett professionellt och transparent angreppssätt, dels som investerare och dels som rådgivare, vilket tillsammans skall ge avkastning till Onoterat AB (publ) aktieägare. Marknaden inom private equity är komplex och svår och ställer höga krav på erfarenhet och struktur i samband med investeringar.

Stark utveckling i nuvarande Investeringsportfölj; Onoterat AB (publ) erbjuder en unik exponering mot mindre svenska onoterade tillväxtbolag inom Entertainment & Gaming, Fintech och E-commerce/brands (varumärken). Investeringsverksamhetens initiala investeringar uppvisar en viktad värdetillväxt på ca 78 % sedan våren 2016. Ledningen bedömer att det finns en fortsatt mycket god tillväxt i den aktuella portföljen per 31 oktober 2018.

Skalbar finansiell rådgivning; Onoterat AB (publ) besitter en värdefull insikt i marknaden och har ett mål om "0% i förvaltningskostnad". Rådgivningsverksamheten som är mycket skal-

bar, ökar bolagets kunskap samtidigt som den genererar nya potentiella uppdrag och investeringar. Målet är att intäkterna skall täcka alla kostnader och därigenom uppnås en mycket attraktiv förvaltningskostnad för investeringsverksamheten.

Framtid; Genom den föreslagna nyemissionen avser Onoterat AB (publ) att skala upp sin verksamhet samt enligt beslut från extra bolagsstämman den 5 november 2018, att bemyndiga Styrelsen för Onoterat AB (publ) att undersöka förutsättningar för en listning vid lämpligt tillfälle av bolagets aktier hos MTF-aktör/marknadsplats. En notering av Onoterat AB (publ) aktier skulle;

- Öka Bolagets synlighet mot investerare och företag som vill anlita Onoterat AB (publ) för dess tjänster
- Ge aktieägare möjlighet till ordnad och transparent handel i Bolagets aktie
- Skapa finansiella resurser för att etablera Onoterat AB (publ) som en attraktiv affärspartner, och möjliggöra att Bolagets aktie kan användas som betalningsmedel vid transaktioner såsom förvärv av andelar i entreprenörsbolag.



Onoterat AB (publ)

Mailbox 705 | 114 11 Stockholm

Tel+ 0701-442 441

Hemsida: www.onoterat.se | E-mail: info@onoterat.se