

# Inbjudan till teckning av aktier i Onoterat AB (publ) Notering oktober 2019



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

## Erbjudandet i sammandrag

Med stöd av bemyndigande lämnat på årsstämman den 17 juni 2019 i Onoterat AB (publ) har styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission (nyemission) av 867 151 av aktier. Nyemissionen omfattar aktier som erbjuds till kursen 3,85 kronor. Sammantaget väntas en fulltecknad nyemission (företrädesemission) inbringa 3 338 531,35 kronor före transaktionskostnader. Styrelsen har även möjlighet att utöka erbjudandet till både befintliga och nya aktieägare, inom bemyndigandets ram, om ytterligare högst 867 151 aktier.

Teckningskurs	3,85 kronor
Teckningstid	11 september 2019 – 24 september 2019
Antal erbjudna aktier, Företrädesemission	867 151
Antal erbjudna aktier, övertilldelning	867 151
Emissionsbelopp, Företrädesemission	3 338 531,35 kronor
Emissionsbelopp, övertilldelning	3 338 531,35 kronor
Bolagsvärdering, pre money	23 369 727 kronor

### Ägarstruktur

I nedanstående tabell visas ägarstrukturen i Onoterat AB (publ) per den 28 juni 2019. Minoritetsaktieägares skydd innefattar att Bolaget tillämpar Aktiebolagslagen och följer de bestämmelser som föreskrivs i bolagsordningen.

Namn	Aktier	Andel av kapitalet	Andel röster
1. Dividend Sweden AB	776 707	12,79%	12,79%
2. Didrik Hamilton m bolag	662 715	10,91%	10,91%
3. Bertil Rydevik	389 240	6,41%	6,41%
4. Rikard Af Trolle	315 000	5,19%	5,19%
5. Adam Lewis	250 000	4,12%	4,12%
6. Lars-Erik Bratt m barn	182 750	3,01%	3,01%
7. G&W Holding AB	180 000	2,97%	2,97%
8. Jonas Åkerman	170 000	2,80%	2,80%
9. B&M Sjöstrand AB	160 000	2,64%	2,64%
10. Noah Clason Diop	157 365	2,59%	2,59%
S:a 10 största ägarna	3 243 777	53,44%	53,44%
<b>Övriga aktieägare (&gt; 2500 st)</b>	<b>2 826 282</b>	<b>46,56%</b>	<b>46,56%</b>
<b>Totalt antal aktier</b>	<b>6 070 059</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Denna s k teaser är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga investeringsmemorandum som upprättats och finns tillgängligt på hos [www.onoterat.se](http://www.onoterat.se) och aktieinvest.

## Investerings- och Finansieringsportfölj per 30 april 2019

Onoterat AB (publ) aktuella portfölj per den 30 april 2019, är knappt 36 månader gammal från första investeringen, och är under en uppbyggnadsfas. Aktuell investerings- och finansieringsportfölj (bokförda värde) uppgår till SEK 15 678 490 kronor. Investeringsverksamhetens nuvarande investeringar uppvisar en ackumulerad total avkastning på ca 35%. Bolagets substansvärde per aktie uppgick till SEK 4.0875 per den 30 april 2019.

Sektor/bolag	Ägarandel %	Datum	Förändring	Bokfört värde	Exit
<b>Entertainment &amp; Gaming</b>					
Goodbye Kansas Holding AB (publ)	1,71	12/18	Ökat	6 117 328	Notering 2020 (e)
P-Studios AB (Prey)	0,66	04/19	Minskat	325 961	Notering 2020 (e)
Sozap AB	5,00	11/18	Ökat	3 917 550	Notering 2020 (e)
Shortcut Media Group AB (publ)	4,99	04/19	Ökat	1 180 525	Noterad
Funrock AB (publ)	1,35	04/19	Ny	1 041 960	-
<b>E-Commerce</b>					
Papilly AB (publ)	0,79	04/19	Minskat	162 000	Noterad
Webgallerian Scand. AB (publ)	0,70	03/19	Ökat	286 129	-
Jascha Stockholm AB (publ)	5,12	03/18	Ökat	0	Konkurs inledd 8/5
House of Dagmar AB	4,01	08/18	Ökat	2 077 938	-
<b>Fintech</b>					
Valueguard AB	0,43	04/19	Ökat	69 096	-
Näktergal AB	1,24	04/19	Ny	500 002	-
<b>Totalt, SEK</b>				<b>15 678 490</b>	

Onoterat AB (publ) – Finansierings- och Investeringsportfölj 2019-04-30

### Sammanfattning – Onoterat AB (publ)

**Erfaren ledning och unik position inom svensk riskkapitalmarknad;** Onoterat AB (publ) bedömer att bolaget kommer att fylla en viktig funktion för mindre investerare, som vill uppnå en exponering mot den starkt växande svenska venturemarknaden. Med ett professionellt och transparent angreppssätt – dels som investerare och dels som rådgivare – genererar vi avkastning både till investerare och 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 svenska mindre onoterade tillväxtbolag inom Entertainment & Gaming, Fintech och E-Commerce/brands (varumärken). Investeringsverksamhetens initiala investeringar uppvisar en nuvarande ackumulerad total avkastning på cirka 35%. Ledningen bedömer att det finns en fortsatt mycket god tillväxt i den aktuella portföljen per 30 april 2019.

**Skalbar finansiell rådgivning;** Bolagets rådgivningstjänster har en skalbarhet, och det långsiktiga målet är att rådgivningsintäkterna ska täcka

alla operationella kostnader. Onoterat AB (publ) långsiktiga finansiella mål är att ge aktieägarna stabil värdetillväxt (substansvärdet) om minst tio (10) procent per år över en given investeringscykel, genom en aktiv förvaltning av bolagets egna kapital (finansierings- eller investeringsportfölj) kombinerat med rådgivningstjänster.

Genom ett villkorat godkännande för notering av bolagets aktier på NGM Nordic MTF den 15 oktober avser Onoterat AB (publ) att skala upp sin verksamhet. En notering av Onoterat AB (publ) aktier kommer;

- 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.

### Fem anledningar att investera i Onoterat AB



#### Onoterat AB (publ)

Mailbox 705 | 114 11 Stockholm

Tel+ 0701-442 441

Hemsida: [www.onoterat.se](http://www.onoterat.se)

E-mail: [info@onoterat.se](mailto:info@onoterat.se)