

Inbjudan till teckning av aktier

Teckningsperiod: 10 - 24 januari 2024

“Supporting
gentle ventilation
of newborns”



Viktig information

Denna informationsfolder utgör marknadsföring och är inte ett prospekt enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1129. Inbjudan till att teckna värdepapper i Monivent AB ("Monivent" eller "Bolaget") sker endast genom det memorandum som offentliggjordes i januari 2024, som bland annat finns att tillgå på Monivents webbplats www.monivent.se. Investerares rekommenderas att läsa memorandumet i sin helhet innan ett investeringsbeslut fattas. Denna informationsbroschyr får inte distribueras, publiceras eller offentliggöras i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz eller Singapore. Informationsbroschyren får inte skickas till personer i dessa länder eller någon annan jurisdiktion var till det är otillåtet att leverera teckningsrätter, BTA eller nya aktier och/eller teckningsoptioner, förutom i enlighet med tillämplig lag och under förutsättning att det inte kräver prospekt, registrering eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk rätt. Förutom om det uttryckligen anges annorlunda i memorandumet kan teckningsrätter, BTA eller nya aktier och/eller teckningsoptioner inte erbjudas, säljas, överlåtas eller levereras, direkt eller indirekt, i eller till något av dessa länder.

Då Monivent gjort bedömningen att Bolaget bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i företrädesemissionen förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter. För mer information, vänligen besök Inspektionen för strategiska produkter hemsida, www.isp.se, eller kontakta Bolaget.

VD Karin Dahllöf har ordet

Vår vision är att införa Neo100 som en självklar utrustning i varje förlossningsrum

Monivent har utvecklat en livsviktig produkt för våra allra minsta patienter. Neo100 möjliggör att barn som inte andas vid födseln får optimal tillförsel av luft och att risken för skador relaterade till manuell ventilering minimeras. Flera avgörande bevis för att Neo100 fyller en viktig funktion har kommit fram under 2023. Den allra viktigaste händelsen var publikationen av de studieresultat som visade att kvaliteten på ventilering av nyfödda ökade signifikant vid användning av Neo100. Studien är ett stort genombrott för Monivent och ger viktig evidens kring produktens medicinska potential. Neo100 används redan på flera kliniker runt om i Europa och vi får fortlöpande vittnesmål som understryker produktens potential att förbättra förlossningsvården och göra stor skillnad för nyfödda barn.

Neo100 är CE-märkt och lanserad på den europeiska marknaden 2021. Efter ett positivt pre-submission-möte med FDA avseende innehållet i en 510(k)-ansökan återstår att genomföra en användarstudie, vilket innebär att vi måste påvisa säker och effektiv användning av Neo100 i simulerad klinisk miljö med användare i USA. Då en användarstudie innebär en avsevärd kostnad för Monivent är detta en av de målsättningar vi har för 2024 vid en fulltecknad emission. Eftersom intresset från amerikanska marknaden är stort har vi redan diskussioner med ett antal lämpliga distributionspartners.



”Neo100 används redan på flera kliniker runt om i Europa och vi får fortlöpande vittnesmål som understryker produktens potential att förbättra förlossningsvården och göra stor skillnad för nyfödda barn.”

Centralt för lanseringsfasen är också att arbeta nära och stödja våra distributörer för att det intresse de har skapat hos potentiella kunder ska resultera i försäljning. Att ha rätt partner är väsentligt för att komma ut med en helt ny produkt där säljarbetet inte innebär att ersätta en konkurrent, utan att sälja in ett nytt koncept. Vad som underlättar i vårt fall är att underliggande problematik är uttalad och att kunderna verkligen vill ha produkten. Det tar dock tid att få in produkten i budget och för närvarande hjälper det inte att sjukvården åläggs stora kostnadsbesparingar. Glädjande nog har vi kommit så långt i vårt kommersiella arbete att vi visar på intäkter varje kvartal. Vi har nu ett distributörsnätverk som täcker 27 länder. I Europa och Nya Zeeland kan våra distributörer sälja både Neo Training (vår produkt för träning och utbildning) och Neo100. I Nordamerika och Australien finns endast Neo Training tillgänglig i väntan på regulatoriska godkännande för Neo100.

Sammantaget känner vi av de positiva vindarna för vår vision av att införa Monivents produkt som en självklar utrustning i varje förlossningsrum. Med ett tufft marknadsläge inriktar vi oss nu på det vi kan kontrollera. Vi genomför kostnadsbesparingar och fokuserar på att öka försäljningstakten. Vi har byggt upp ett tillfredställande lager av produkter för att i mesta möjliga mån undvika liknande leveransproblem som vi tidigare haft på grund av komponentbrister. Det finns helt klart ljuspunkter i en utmanande värld vilket inkluderar många potentiella försäljningsmöjligheter och vi påminns ständigt om att vi har en produkt som gör skillnad och som efterfrågas av slutkunder, opinionsledare och potentiella partners. Nu genomför vi en företrädesemission med syftet att realisera den försäljningspotential vi identifierat i Europa och därmed uppnå lönsamhet. Med kapitalet från emissionen kommer vi främst att satsa på försäljningsinsatser på våra befintliga marknader i Europa, uppnå regulatoriska godkännanden såsom MDR samt marknadsgodkännande i USA och Australien samt etablera samarbete med större partner för att möjliggöra global expansion och produktintegration. Vi kommer även att fortsätta arbetet med att förbättra produktionsprocessen för att säkra produkttillgång och sänka produktionskostnader samt påbörja arbetet med att vidareutveckla befintlig produkt. Vi är otroligt tacksamma för stödet från våra aktieägare och vi är övertygade om att kapitalet från företrädesemissionen kommer att ge oss goda förutsättningar att ta vara på produktens sanna potential.

Karin Dahllöf
VD Monivent AB

Varför är Monivent en intressant investering?

Problemet

Före födseln får barnet syre från modern genom moderkakan och navelsträngen. Efter födseln måste barnet snabbt anpassa sig till att andas själv. Detta är en livsviktig process och om den inte sker effektivt kan barnet drabbas av syrebrist, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser såsom hjärnskador. Så många som vart 20:e nyfött barn behöver hjälp med att komma i gång med andningen och vårdpersonalen måste då pumpa ner luft i barnets lungor. Då ventileringen utförs för hand utan möjlighet till objektiv feedback är den till stor del beroende av vårdpersonalens skicklighet och erfarenhet. Om man inte lyckas få tillräckligt med luft till lungorna så får inte behandlingen önskad effekt, samtidigt som för mycket luft kan skada lungvävnaden och orsaka bestående hjärnskador.



Lösningen

Monivent har utvecklat Neo100, en medicinteknisk produkt som på ett enkelt och tydligt sätt guidar vårdpersonalen att ge rätt mängd luft till nyfödda barn. Neo100 är specifikt utvecklad för förlossningsrummet och för användningen på nyfödda – produkten är trådlös, intuitiv och enkel att använda i en stressig situation vilket är avgörande i samband med en förlossning. Neo100 lanserades på den europeiska marknaden under 2021.



Trender

Teknologi har i allt högre grad en avgörande roll i förlossningsrummet, särskilt när det gäller monitorering och informationsgivning. Ny forskning belyser behovet av speciellt framtagna produkter anpassade för den specifika patientgruppen och påpekar att innovationen i förlossningsrummet ofta släpar efter intensivvården. Vården som ges i förlossningsrummet under de första minuterna av livet kan påverka utgången akut, men även påverka risken för kroniska skador.



Kliniska studier och försäljningsfokus

Under Q2 2023 presenterades den hittills största och viktigaste kliniska studien där Monivent Neo100 använts. Resultaten visade att användningen av Monivent Neo100 signifikant ökar kvaliteten på ventilering av nyfödda, främst genom att öka antalet ventileringar inom rekommenderat intervall. Sedan lanseringen av Neo100 har Monivent erhållit mycket positiv respons från slutkunder, distributörer och opinionsledare. Monivent har valt att arbeta med distributörer för att på ett kostnadseffektivt sätt nå sina slutkunder och har skrivit avtal med distributörer som är marknadsledande inom neonatologi på respektive marknad vilket innebär fördelar som lokal närvaro och kundkännedom. Bolaget har också inlett ett antal intressanta samarbeten med framstående kliniska centra och har bland annat skrivit en avsiktsförklaring tillsammans med American Academy of Pediatrics, AAP, en organisation med över 67 000 anslutna barnläkare.



Intressant kandidat för strategiskt partnerskap

I den fas Monivent befinner sig, med lanserade produkter, bevisad klinisk nytta, uppbyggt distributörsnätverk, stort intresse från opinionsledare och ledande kliniska centers samt ett väl fungerande kvalitetssystem är Bolaget en intressant kandidat för strategiskt partnerskap och potentiellt samarbete är under diskussion med ett flertal etablerade bolag.



Om Monivent AB

Monivents mål och vision är att införa Monivents produkt som det självklara standardvalet i varje förlossningsrum.

För att uppnå detta har Monivent utvecklat en unik och patenterad lösning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul samtidigt som data skickas trådlöst till en extern monitor. Denna unika och uppskattade produkttegenskap gör att ytterligare slangar och sladdar kan undvikas på barnbordet, där det redan är fullt med diverse utrustning. Med hjälp av Monivents produkt får vårdgivaren i realtid veta om spädbarnet ges rätt mängd luft, alternativt om mängden luft ska ökas eller minskas. På den externa skärmen presenteras härutöver detaljerad information om tryck, läckage runt ansiktsmasken och med vilken frekvens som vårdgivaren ventilerar. Information som kan vara ett viktigt komplement till volymer.

MÅLSÄTTNINGAR

Nedan presenteras Monivents målsättningar för de kommande två åren.

2024

- Realisera identifierad försäljningspotential i Europa
- Uppnå regulatoriska godkännanden såsom MDR samt marknadsgodkännande i USA och Australien
- Ingå partnerskap för distribution i USA
- Etablera kundsamarbeten inom produktintegrering och OEM

2025

- Vidareutveckla Neo100
- Produktionsutveckling för ökad produktivitet och sänkta tillverkningskostnader

MOTIV TILL EMISSION OCH LIKVIDENS ANVÄNDANDE

Förestående företrädesemission genomförs främst för att bland annat realisera den försäljningspotential som Bolaget identifierat och därmed uppnå lönsamhet. Vidare avser Bolaget att uppnå regulatoriska godkännanden såsom MDR samt marknadsgodkännande i USA och Australien samt etablera samarbete med större partner för att möjliggöra global expansion och produktintegrering.

MONIVENT NEO100



MONIVENT NEO TRAINING



Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 10 januari-24 januari 2024.

Teckningskurs: 0,51 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Högst cirka 12,2 MSEK före emissionskostnader.

Lock up: Befintliga aktieägare och aktieägare som också är medlemmar i styrelsen och ledningen ingått så kallade lock up-avtal, där dessa parter förbinder sig att inte avyttra något av sina aktieinnehav under en period av sex månader efter genomförandet av företrädesemissionen.

Tecknings- och garantiåtaganden:

Cirka 9,4 MSEK av företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, vilket motsvarar 76,9 procent av emissionsvolymen. Av detta avser cirka 19 procent teckningsåtaganden. Vidare är företrädesemissionen säkerställd via bottenåtagande till 67 procent och en vederlagsfri toppgaranti till totalt cirka 9,9 procent från ALMI Invest. För bottenåtagandet utgår, baserat på garantens val, en garantiersättning motsvarande 15 procent av åtagandet kontant alternativt en garantiersättning motsvarande 20 procent av åtagandet i form av nyemitterade aktier i Bolaget.

Villkor för erbjudandet

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

De som på avstämningsdagen den 8 januari 2024 var registrerade som aktieägare i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen.

För varje befintlig aktie som innehavaren hade på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier med företrädesrätt, varvid fem (5) teckningsrätter ger rätt till teckning av elva (11) nya aktier.

EMISSIONSVOLYM

Erbjudandet omfattar högst 23 872 332 aktier. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst cirka 12,2 MSEK före emissionskostnader.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 0,51 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 8 januari 2024. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 4 januari 2024. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 5 januari 2024.

TECKNINGSTID

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 10 januari 2024 till och med den 24 januari 2024. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 24 januari 2024.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden 10 januari 2024 till och med den 19 januari 2024. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

EJ UTNYTTJADE TECKNINGSRÄTTER

Teckningsrätter vilka ej sålts senast den 19 januari 2024 eller utnyttjas för teckning av aktier senast den 24 januari 2024 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokningen av teckningsrätter.

EMISSIONSREDOVISNING OCH TECKNING

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 8 januari 2024 var registrerade hos Euroclear, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi. Information kommer att finnas tillgänglig på Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se) samt på Bolagets hemsida (www.monivent.se). Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 24 januari 2024. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom teckning på Nordic Issuings plattform enligt följande två alternativ:

Emissionsredovisning (förtryckt inbetalningsavi från Euroclear):

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter önskas utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning.

Teckning via Nordic Issuing med stöd av teckningsrätter:

I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t.ex. genom att teckningsrätter förvärvats eller avyttrats, ska teckning med stöd av teckningsrätter göras på Nordic Issuings plattform <https://minasidor.nordic-issuing.se/> och användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska logga in på plattformen och uppge det antal teckningsrätter som önskar utnyttjas, antal aktier som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Anmälan är bindande.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska istället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att när nyttjande av teckningsrätter sker via en bank respektive förvaltare bör detta ske tidigt i teckningstiden på grund av att respektive bank/förvaltare kan sätta olika tidsgränser för sista dag för teckning.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 10 januari 2024. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla omständigheter förlänga teckningstiden och tiden för betalning. En sådan förlängning ska meddelas senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt ska göras på Nordic Issuings plattform <https://minasidor.nordic-issuing.se/>.

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. För att kunna återropa subsidiär företrädesrätt krävs det att teckningen utförs via förvaltaren då det annars inte finns någon möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat aktier såväl med som utan stöd av teckningsrätter.

TECKNING FRÅN KONTON SOM OMFATTAS AV SPECIFIKA REGLER

Observera att den som har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank eller förvaltare som för kontot, om förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan ska i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

TECKNING ÖVER 15 000 EUR

I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR ska penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Nordic Issuing enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Observera att Nordic Issuing inte kan leverera värdepapper, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Nordic Issuing tillhanda.

AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt) och vilka äger rätt att teckna aktier i företrädesemissionen, kan vända sig till Nordic Issuing för information om teckning och betalning.

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, kommer inga teckningsrätter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i Bolaget till aktieägare i dessa länder.

Utän hinder av någon annan bestämmelse i detta dokument, den förtryckta emissionsredovisningen eller anmälningssedlarna, förbehåller sig Bolaget rätten att tillåta vilken person som helst att ansöka om nya värdepapper i företrädesemissionen om Bolaget är övertygad om att transaktionen i fråga är undantagen från eller inte omfattas av de lagar eller förordningar som ger upphov till begränsningarna i fråga.

TILDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

För det fall att inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter inom ramen för emissionens högsta belopp. Tilldelning ska därvid ske enligt följande:

I första hand ska tilldelning ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand ska eventuella återstående aktier tilldelas de garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande samt i enlighet med garantivillkoren och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

BESKED OM TILDELNING AV AKTIER TECKNADE UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota via e-post. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod och likvid ska enligt instruktion på avräkningsnotan läggas senast fyra (4) bankdagar därefter. Notera att det inte finns någon möjlighet att dra beloppet från angiven depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Offentliggörandet av utfallet i företrädesemissionen är planerat till den 25 januari 2024, eller snarast möjligt efter teckningstiden avslutats. Bolaget kommer att publicera utfallet av företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

BETALD TECKNAD AKTIE (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller direktregistrerad tecknare en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos bank eller förvaltare erhåller information från respektive förvaltare.

HANDEL MED BTA

Handel med BTA äger rum på Spotlight Stock Market från och med den 10 januari 2024 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade aktier är bokförda som BTA på tecknarens VP-konto eller depå tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 8 februari 2024.

LEVERANS AV AKTIER

Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 6, 2024, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

HANDEL I AKTIEN

Aktierna handlas på Spotlight Stock Market. Aktierna handlas under kortnamnet "MONI" och har ISIN-kod SE0013512282. De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTA till aktier sker.

RÄTT TILL UTDELNING

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats på Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

UTSPÄDNING

Erbjudandet medför vid full teckning att antalet aktier i Bolaget ökar med 23 872 332 aktier från 10 851 064 aktier till 34 723 396 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 68,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

INFORMATION OM LEI- OCH NCI-NUMMER

Enligt det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018 behöver alla investerare ha en global identifieringskod för att kunna genomföra värdepapperstransaktioner. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en så kallad Legal Entity Identifier (LEI) och fysiska personer ta reda på sitt National Client Identifier (NCI) för att kunna teckna aktier i företrädesemissionen. Observera att det är tecknarens juridiska status som avgör om en LEI-kod eller NCI-nummer behövs, samt att Nordic Issuing kan vara förhindrad att utföra transaktionen åt personen i fråga om LEI-kod eller NCI-nummer (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls. Juridiska personer som behöver erhålla en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Instruktioner för det globala LEI-systemet finns på gleif.org. För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NCI-numret av beteckningen "SE" följt av personens personnummer. Om personen i fråga har flera medborgarskap eller något annat än svenskt medborgarskap kan NCI-numret vara någon annan typ av nummer. Den som avser teckna aktier i företrädesemissionen uppmanas att ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på sitt NCI-nummer (fysiska personer) i god tid för att äga rätt att delta i företrädesemissionen och/eller kunna tilldelas nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter.

ÖVRIGT

Styrelsen för Bolaget äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in erbjudandet att teckna nya aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i memorandumet.

För fullständiga villkor för erbjudandet, se det memorandum som upprättats i samband med företrädesemissionen.