



ODI Pharma

Inbjudan till teckning av aktier i ODI Pharma AB

Teckningstid:
16-30 december 2019



ODI Pharma AB strävar efter att förse de europeiska läkemedelsmarknaderna med medicinsk cannabis av **högsta kvalitet** genom sitt nätverk av odlingspartners som uppfyller högsta standard i produktionen.

www.odipharma.com

 **Nordnet**


SEDERMERA
FONDKOMMISSION

Legaliseringen av medicinsk cannabis i flera länder i Europa och Nordamerika har öppnat en ny och spännande marknad med en stor potential

ODI Pharma, baserat på sitt europeiska nätverk, dotterbolag och partners, är en tillverkare av medicinska cannabisprodukter med fokus på distribution till den medicinska cannabismarknaden i Europa genom sitt dotterbolag ODI Pharma Polska Sp. z o.o.

Den växande efterfrågan på cannabisbaserade mediciner under det senaste året har drivit nationella myndigheter till handling. Flera EU-länder har initierat medicinska behandlingsprogram som använder medicinska cannabisprodukter. Europa förväntas bli ett nav för forskning och marknadsutveckling, eftersom pilotprogram och forskning om medicinsk cannabis genomförs i flera europeiska länder med avsikt att bygga en formell policy kring medicinsk cannabis. Medicinsk cannabis har flera rapporterade hälsofördelar¹ och kan odlas på många olika sätt som syftar till att hjälpa patienter mot ett antal hälsoproblem. Stammarna på cannabisplantan har olika effekter på kroppen och därför olika medicinska tillämpningar, vilket gör marknaden för medicinska cannabisprodukter avsevärd.

ODI Pharmas vision är att bli en av de ledande leverantörerna av medicinsk cannabis i Europa. Företaget fokuserar på att förbättra livskvaliteten för medicinska patienter genom att tillhandahålla kvalitetsprodukter till en rimlig kostnad. ODI Pharma avser tillhandahållande av de mest innovativa produkterna, den modernaste forskningen och kommunikationen med den medicinska industrin för att hjälpa till vid tillämpning och utbildning av medicinsk cannabis. ODI Pharmas huvudfokus ligger på medicinska cannabisprodukter som säljs till kunder och patienter genom ODI Pharmas avtal med apotek via grossistdistributörer. Företaget har säkrat ett avtal med en av de ledande läkemedelsgrossisterna i Polen, NEUCA. Företaget har också säkerställt ett värdefullt leveransavtal genom sin utmärkta relation med en av de största cannabisproducenterna i Kanada, Aphria. ODI Pharma avser att tillhandahålla en rad medicinska cannabisprodukter.

MÅLSÄTTNINGAR

ODI Pharma avser att formulera sin första beställning av råmaterial från Aphria i början av 2020, vilket innebär att företaget avser att starta verksamheten på den polska strategin i början av 2020. ODI Pharma avser att initiera utbildningsprogram för läkare i Polen, som är en del av en varumärkesstrategi eftersom företag inte får marknadsföra medicinsk cannabis direkt till patienter i Polen, utan istället måste utbildning ges till läkarna och medicinsk personal.



Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 16-30 december 2019

Teckningskurs: 9,20 SEK per aktie.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 600 aktier, motsvarande cirka 5 520 SEK.

Emissionvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 720 000 aktier, motsvarande cirka 25 MSEK. Lägsta gräns för att genomföra nyemissionen är 60 procent av emissionvolymen.

Antal aktier innan nyemission: 12 500 000 aktier.

Värdering (pre-money): Cirka 115 MSEK.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 17,5 MSEK (motsvarande cirka 70 procent av emissionsvolymen).

Notering på Spotlight: Aktien i ODI Pharma är planerad att noteras på Spotlight Stock Market. Första dag för handel är planerad till 23 januari 2020.

ISIN-kod : SE0013409760

1. <https://www.health.harvard.edu/blog/medical-marijuana-2018011513085>. Professor Michael Barnes, MD FRCP, Honorary Professor of Neurological Rehabilitation in The European Cannabis Report, 4th edition.



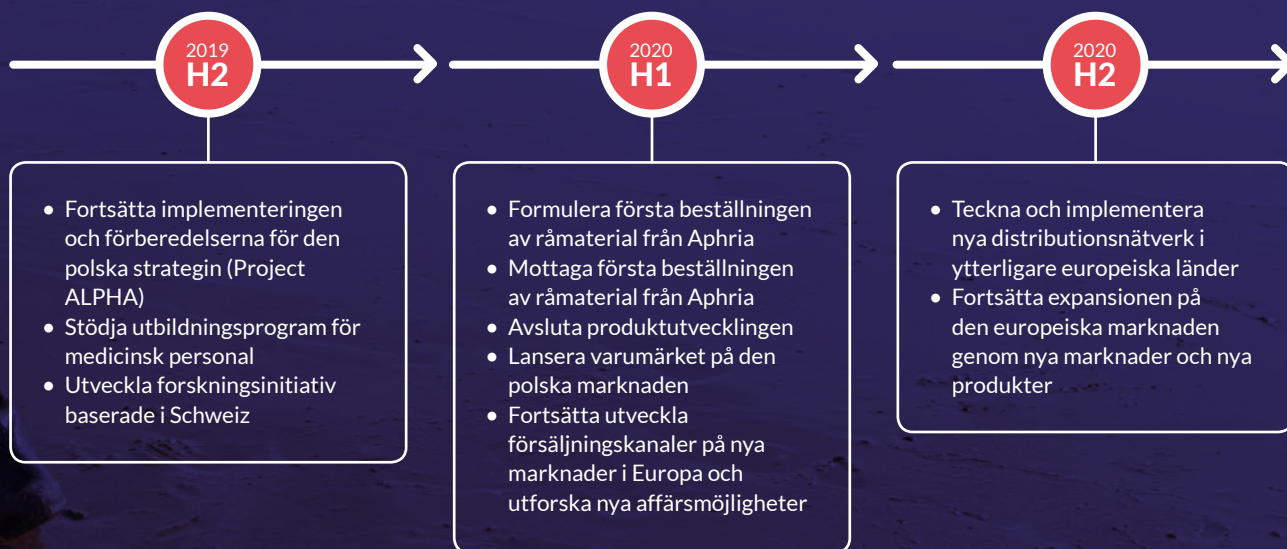
”ODI Pharma leds av människor med en omfattande bakgrund inom finans- och industrisektorerna, där vi har följt utvecklingen på medicinska cannabis-marknader under många år.”

Derek Simmross
VD, ODI Pharma AB

Investment highlights

- ODI Pharma har målsättningen att bli den viktigaste leverantören av medicinsk cannabis i Polen (till en början). Bolaget bedömer att det har en avsevärd tillväxtpotential på grund av marknadspotentialen och den konkurrenskraftiga affärsmodellen. ODI Pharma har ingen odling själva, eller direkt kontakt med växterna, istället fokuserar bolaget på att sälja färdiga läkemedel baserat på medicinsk cannabis. ODI Pharma bedömer att bolaget etablerat en kostnadseffektiv infrastruktur i relation till import och dess konkurrenter. Fokus ligger på att ta in den mest effektiva produkten på marknaden, utbilda distributörerna i de senaste trenderna, utveckla varumärket och förstå de legala ramverken i takt med att de utvecklas i Europa.
- ODI Pharmas projekt ALPHA är inne i sitt slutskede, där Bolaget arbetar med producenter som använder sig av högteknologiska metoder och miljöer för att skapa de främsta produkterna för behandling av ett antal åkommor. Bolagets egna varumärke är planerat att lanseras på den polska marknaden för medicinsk cannabis i mitten av 2020, en marknad som beräknas vara värd 2 miljarder euro 2028 (Prohibition Partners, 2019)
- Legaliseringen av medicinsk cannabis har skapat en ny industri och en ny, attraktiv marknad. Den europeiska marknaden för medicinsk cannabis och cannabidiol-produkter blir allt mer avreglerad och har potentialen att bli den största marknaden för medicinsk cannabis i världen. Tyskland, Storbritannien och Polen är stora, inflytelserika länder där medicinsk cannabis har blivit avreglerat och 203 miljoner människor över kontinenten har nu tillgång till behandling med medicinsk cannabis. Den europeiska marknaden för medicinsk cannabis beräknas till ett värde om 58 miljarder euro 2028 (Prohibition Partners, 2019).

Summering av målsättningar



Summering av finansiella målsättningar

- Uppnå en marknadsandel i Polen om minst 10% i slutet av 2020
- Intäkter om 3 miljoner euro under det första året av operativ verksamhet (mitten av 2020 – mitten av 2021)
- Operativa kostnader om cirka 0,75 miljoner euro under det första året av operativ verksamhet
- Extra kostnader (inklusive lönekostnader) om 0,3 miljoner euro under det första året av operativ verksamhet
- Rörelseresultat om cirka 2 miljoner euro under det första året av operativ verksamhet

VD-ord

Det är mitt nöje att introducera ODI Pharma på den nordiska marknaden och erbjuda en möjlighet att investera i ett spännande företag i en ny industri på den europeiska kontinenten. I takt med att allt fler länder i Europa ser fördelarna med medicinska cannabisprodukter ser vi en investeringsmöjlighet och en möjlighet att rikta in sig på marknader i tidigare stängda sektorer. ODI Pharma leds av människor med en omfattande bakgrund inom finans- och industrisektorerna, där vi har följt utvecklingen på medicinska cannabismarknader under många år.

Den europeiska marknaden för medicinsk cannabis befinner sig i en spännande förändring, med fler och fler länder som öppnar upp lagstiftningen kring medicinsk cannabis och erbjuder möjligheter för patienter att få tillgång till behandling för att få en bättre livskvalitet. Detta ger patienterna ett bredare urval av möjliga behandlingar och ger patienterna en bättre levnadsstandard. Idag har 203 miljoner människor över hela kontinenten laglig tillgång till medicinsk cannabis och detta öppnar en betydande investeringsmöjlighet. Kvaliteten och källan till produkten är avgörande för oss, och vi vill se till att de europeiska patienterna får högkvalitativa produkter, till rimliga priser. Vårt medicinska cannabisvarumärke kommer att vara skapat för den europeiska klienten, som vi anser kräver kvalitetsprodukter som uppfyller de striktaste bestämmelserna om produktion, säkerhet och kontroller, samt även en bred variation av produkter.

Vi valde att samarbeta med en av de mest kända och sofistikerade odlarna av medicinsk cannabis i världen, Aphria Inc. Samtidigt säkrade vi ett distributionsavtal på enligt vår bedömning en av de mest attraktiva europeiska marknaderna för försäljning av medicinsk cannabis i Europa, nämligen Polen. Vår distributionspartner i Polen är det ledande företaget inom läkemedelsindustrin i Polen och representerar nästan en 30% andel av alla sålda läkemedelsprodukter. Polen står för nästan 27% av alla människor som är berättigade till produkten i Europa och har den mest flexibla lagstiftningen som gör den polska marknaden för medicinsk cannabis betydande. Den polska marknaden för medicinsk cannabis är betydande och även om den tyska marknaden är den största på den europeiska kontinenten, är det också den som de flesta företag kommer att sträva efter.

Vi ser därför Tyskland som en mindre attraktiv utgångspunkt för våra satsningar. ODI Pharmas initiala fokus är därför på den polska marknaden, genom vårt dotterbolag, ODI Pharma Polska Sp. z o.o. Polen tillåter inte egen odling och landet förlitar sig därför på import från andra delar av världen.

Det är inte vår önskan att driva vår egen odling på den europeiska kontinenten, eftersom det kräver stora investeringar och regleras kraftigt av de europeiska myndigheterna. Vårt fokus ligger på att få in den bästa kvalitetsprodukten, utbilda de lokala distributörerna kring de senaste trenderna, utveckla varumärket och förstå de rättsliga ramarna på de europeiska marknaderna medan de kontinuerligt utvecklas. Vårt strategiska fokus ligger i att utnyttja marginalmöjligheter på den europeiska marknaden snarare än att göra spekulativa investeringar genom att implementera vår strategi på olika andra marknader i Europa.

Den globala produktionen är fortfarande i sin barndom, med kanadensiska företag som leder den globala expansionen. Vi har en stark övertygelse om att på lång sikt kommer utbudet av produkten att överstiga efterfrågan. Samtidigt kommer det att finnas en betydande variation i produktens kvalitet eftersom historisk produktion visat sig vara svår med avseende på konsistens, tekniker, föreskrifter och produktval. Dessutom kämpar marknadsaktörer, inklusive regeringar, för att utveckla, godkänna och tillhandahålla den bästa medicinska applikationsformen av medicinsk cannabis till patienter.

”Vårt medicinska cannabis-varumärke kommer att vara skapat för den europeiska klienten, som vi anser kräver kvalitetsprodukter som uppfyller de striktaste bestämmelserna om produktion, säkerhet och kontroller, samt även en bred variation av produkter.”

Majoriteten av kapitalet som kommer att samlas in i emissionen kommer att användas för att finansiera order, import, förpackning och logistik till distribution i Polen, och därmed minskar behovet av kapital för initiala inköp. Kapitalet kommer också att användas för vår expansion på den europeiska marknaden, vilket innebär personalrekryteringar, forskningsinitiativ, marknadsföring och nya distributionsavtal. För att bibehålla takten och dra nytta av våra marknadsmöjligheter genomför vi nu en emission av aktier i utbyte mot ett belopp på ca. 25 MSEK före den planerade noteringen på Spotlight Stock Market.

Derek Simmross
VD, ODI Pharma AB

Hänvisning till memorandum

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I memorandumet för ODI Pharma finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med bolagets verksamhet och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut kan fattas skall dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta memorandumet noggrant genomläsas. Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på bolagets (www.odipharma.com), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) och Sedermera Fondkommissionens (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Anmälningsedel för teckning av aktier i ODI Pharma AB

Teckningstid: 16 - 30 december 2019

Pris per aktie: 9,20 SEK

Tilldelning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota.

Likviddag: Enligt instruktion på avräkningsnota.

Vid en bedömning av ODI Pharma AB:s framtida utveckling är det av vikt att beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen bedömning av effekten av dessa risker genom att ta del av all tillgänglig information utgiven i samband med detta erbjudande. Memorandumet finns att ladda ner på www.odipharma.com, www.spotlightstockmarket.com eller på www.sedermera.se. Betalning skall ej ske i samband med anmälan. Eventuell tilldelning av aktier meddelas via avräkningsnota.

Teckning av aktier kan även ske elektroniskt med Bank-ID eller med Nem-ID på www.sedermera.se

OBS! Om du vill teckna via ett investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring (KF) måste du kontakta din bank/förvaltare. För att aktierna ska sättas in på ISK eller KF måste likviden dras ifrån ISK/KF.

1. Undertecknad anmäler sig för teckning av följande antal aktier i ODI Pharma AB till en teckningskurs om 9,20 SEK per aktie. Minsta teckningspost är 600 aktier (motsvarande 5 520,00 SEK).

Antal aktier

2. Fyll i vart tilldelade aktier skall levereras, VP-konto eller depå - ange endast **ETT alternativ:**

VP-Konto/Servicekonto	Bank/Förvaltare
0 0 0	
Depånummer	Bank/Förvaltare

Har du en depå hos Nordnet eller Avanza? Kontakta din respektive bank för att göra din teckning direkt via Nordnet eller Avanza.

3. Har Du, genom Sedermera, investerat tio (10) gånger de senaste tolv (12) månaderna eller investerat genom Sedermera sex (6) gånger årligen de senaste fem (5) åren? Ja Nej

4. Teckning över 15 000 EURO?

Om teckningen uppgår till eller överskrider 15 000 EURO, eller om svaret är **JA** på fråga 3 ovan ska:

- 1) penningtvätsfrågor besvaras på efterföljande sidor till denna anmälningsedel, samt
- 2) en vidimerad kopia av giltig ID-handling (svenskt körkort eller pass) bifogas till penningtvätsblanketten.

Observera att ID-handling ska ställas till Sedermera Fondkommission **per post**, på nedanstående adress, i samband med att anmälningsedel skickas till Sedermera Fondkommission.

Observera att Sedermera Fondkommission inte kan garantera att anmälningssedeln beaktas förrän penningtvätskontrollen är Sedermera Fondkommission tillhanda.

Du kan alltid fylla i blanketten **digitalt och identifiera dig med Bank-ID eller Nem-ID** på www.sedermera.se.

5. Fyll i namn och adressuppgifter (VÄNLIGEN TEXTA TYDLIGT)

Efternamn/Firma		Förnamn	Personnummer/Organisationsnummer
Adress (gata, box eller motsvarande)		Telefon dagtid	NID-nummer/LEI*
Postnummer	Ort	Land (om annat än Sverige)	E-post (obligatoriskt då avräkningsnota skickas via e-post)
Ort och datum		Undertecknas av tecknaren (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)	

* **NID-nummer** är ett nationellt ID för fysiska personer som krävs för att köpa, sälja, delta i nyemissioner eller flytta värdepapper. NID är kopplat till ditt medborgarskap och har du enbart ett svenskt eller danskt medborgarskap är NID det samma som ditt personnummer (12 siffror) /CPR med landskod före (SE för Sverige och DK för Danmark). För personer med dubbla medborgarskap hänvisas till lokal bank för hjälp.

LEI är en global identifieringskod för **juridiska** personer som krävs för att köpa, sälja, delta i nyemissioner eller flytta värdepapper. Ansökan om LEI-kod kan i regel göras med hjälp av en bank, men det går att göra direkt via de institutioner som tillhandahåller LEI-kod. Vilka de institutionerna är framgår av the Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).

6. Genom undertecknande av denna anmälningsedel medges följande:

- Att anmälan är bindande men att ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende;
- Att endast en anmälningsedel per tecknare kommer att beaktas samt att vid flera inlämnade anmälningsedlar gäller den senast inkomna;
- Att jag har tagit del av och förstått vad som anges i Villkor och Anvisningar i memorandumet och förstått riskerna som är förknippade med att investera i det aktuella finansiella instrumentet;
- Att jag är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan Sedermera och tecknaren avseende denna teckning och att Sedermera inte kommer att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknar för;
- Att jag har observerat att erbjudandet inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Nya Zeeland, Japan eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt;
- Att jag är medveten om att anmälan inte omfattas av den ångerrätt som följer av Distans- och hemförsäljningslagen;
- Att jag genom undertecknandet av denna anmälningsedel befullmäktigar Sedermera att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av memorandum utgivet av styrelsen i ODI Pharma AB i december 2019;
- Att inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna anmälningsedel;
- Att tilldelning av aktier i enlighet med ifylld anmälningsedel inte kan garanteras;
- Att jag har tagit del av och accepterat den information som finns på anmälningssedeln.
- Att personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

7. Skicka in anmälningssedeln genom ett av nedanstående alternativ

Brev:
Ärende: ODI Pharma
Sedermera Fondkommission
Norra Vallgatan 64
211 22 Malmö

E-post:
issuingservices@sedermera.se
(inskannad anmälningsedel)

Fax:
040-615 14 11

För övriga frågor:
Telefon: 040-615 14 10

Genom att markera rutan, samtycker undertecknad till att på anmälningssedeln lämnade uppgifter även kan komma att användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar.

PENNINGTVÄTSKONTROLL - FYSISK PERSON/JURIDISK PERSON

I enlighet med lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Med anledning av gällande regelverk för den finansiella marknaden, innefattande bland annat reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, har Finansinspektionen utfärdat särskilda föreskrifter för värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Reglerna innebär att värdepappersbolagen är skyldiga att uppnå kundkännedom hos de parter som värdepappersbolagen tillhandahåller finansiella tjänster, eller utför transaktioner åt, enligt en särskilt föreskriven ordning.



OBS! Om du är en fysisk person och inte ett bolag, vänligen förbise avsnittet om verklig huvudman och fortsätt till kontrollfrågorna nedan.

Verklig huvudman*			
Fysisk person (för- och efternamn)	Personnummer	Ägarandel (%)	Andel röster (%)
Fysisk person (för- och efternamn)	Personnummer	Ägarandel (%)	Andel röster (%)
Fysisk person (för- och efternamn)	Personnummer	Ägarandel (%)	Andel röster (%)

*Med verklig huvudman avses:

- Fysiska personer som på grund av innehav av aktier, andra andelar eller medlemskap ytterst, ensam eller tillsammans med närstående, kontrollerar mer än 25 procent av det totala antalet röster i den juridiska personen.
- Fysiska personer som, ensam eller tillsammans med närstående, har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare.
- Fysiska personer som på grund av avtal med ägare, medlem eller den juridiska personen, föreskrift i bolagsordning, bolagsavtal och därmed jämförbara handlingar, ensam eller tillsammans med närstående, kan utöva kontroll enligt punkterna ovan.

Det finns ingen fysisk person som är att anse som verklig huvudman. Sedermera Fondkommission kommer därmed att betrakta bolagets styrelseordförande, verkställande direktör eller annan motsvarande befattningshavare som verklig huvudman.

I det fall ägarstrukturen är komplicerad eller består av flera ägarsteg eller den juridiska personen ägs av en stiftelse, vänligen kontakta Sedermera Fondkommission.

Kontrollfrågor avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

1. Vad är syftet med transaktionen?

Sparande/placering Omsätta värdepapper Annat – vänligen ange: _____

2. Kapitalets ursprung (flera alternativ är möjliga)

Gammalt sparande/placeringar/kapitalinkomster Lön/pension/bonus/företagsintäkter Arv/gåva
 Fastighets-/företagsförsäljning Annat – vänligen ange: _____

3. Hur stort belopp planerar du/bolaget att investera via Sedermera det kommande året?

1-50 000 kronor 50 000-150 000 kronor 150 000-500 000 kronor 500 000 kronor eller mer

4. PEP – Person i politiskt utsatt ställning

Har du/bolagets företrädare (såsom verkställande direktör, styrelseledamöter och firmatecknare), bolagets verkliga huvudmän, någon du/de varit medarbetare med eller någon av dina/deras närmaste familjemedlemmar under de senaste 18 månaderna varit en person i politiskt utsatt ställning, en så kallad PEP*?

Ja Nej

Om svaret är ja, vänligen ange:

Funktion: _____ Land: _____

Personens namn och er relation (om personen som innehaft funktionen är en annan person än Dig själv): _____

* PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har, eller har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller internationell organisation. Även en sådan persons närmaste familjemedlemmar och närmaste medarbetare ska behandlas som PEP. Som exempel kan nämnas personer som är stats- och regeringschefer, ministrar, domare i rättsväsendet, ambassadörer och parlamentsledamöter.

5. Etablering i högriskredjeländ

Är du/bolaget etablerat eller har hemvist i något av följande högriskredjeländer; Afghanistan, Bosnien och Hercegovina, Guyana, Laos, Vanuatu, Syrien, Iran, Irak, Jemen, Etiopien, Uganda eller Nordkorea?

Ja Nej Om svaret är ja, ange land: _____

UNDERSKRIFTER

Blanketten ska undertecknas och sedan sändas, tillsammans med eventuell behörighetshandling (såsom registreringsbevis eller fullmakt), till nyemission@sedermera.se. Vidimerad identitetshandling skall tillsändas Sedermera Fondkommission per post till Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö.

Handlingar att bifoga för fysisk person: Handlingar att bifoga för juridisk person:

- Vidimerad kopia av identitetshandling
- Vidimerad kopia av identitetshandling för behöriga företrädare
- Kopia av giltig fullmakt eller registreringsbevis (högst 1 månad gammalt)

Underskrifter	
Ort och datum	Ort och datum
Partens underskrift/behöriga företrädare	Sedermera Fondkommission
Namnförtydligande	Namnförtydligande

Jag/vi bekräftar att alla frågor är korrekt besvarade och kommer att informera Sedermera om eventuella förändringar.