



## Inbjudan till teckning av units i Minesto AB (publ)

30 januari 2018 till och med den 16 februari 2018



### FÖRETRÄDESEMISSIONEN I SAMMANDRAG

#### Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 26 januari 2018 var aktieägare i Minesto äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav av aktier. Aktieägare i Minesto erhåller för en (1) på avstämningsdagen innehavd aktie en (1) uniträtt (UR). Åtta (8) per avstämningsdagen innehavda aktier, dvs åtta (8) uniträtter, berättigar till teckning av en (1) unit till kursen 11,20 kronor per unit. Varje unit består av fyra (4) aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2 (TO2). Aktie och teckningsoption kan endast tecknas tillsammans i units.

*Aktier som tecknas utan stöd av uniträtter tilldelas i första hand personer som även tecknat aktier med stöd av uniträtt, i andra hand personer som tecknat aktier utan stöd av uniträtter - i enlighet med styrelsens förslag - och i tredje hand emissionsgaranterna.*

#### Teckningskurs

Teckningskursen är 11,20 kr per unit, vilket motsvarar 2,80 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

#### Teckningstid

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 30 januari 2018 till och med den 16 februari 2018.

#### Emissionsvolym och belopp

Företrädesemissionen omfattar högst 36 970 084 aktier vilket vid full teckning inbringar cirka 103,5 MSEK före avdrag för

emissionskostnader om cirka 15 MSEK. Erbjudandet omfattar även högst 9 242 521 optioner som vid fullt nyttjande, till en teckningskurs om 7,00 SEK per aktie, tillför Bolaget ca 64,7 MSEK, före emissionskostnader om 3,6 MSEK, dvs. ca 61 MSEK i nettolikvid.

#### Tecknings- och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit garantiåtaganden om 60 procent samt teckningsåtaganden om 10 procent.

#### Handel i BTU

Handel i BTU äger rum på Nasdaq First North fram till dess att emissionen registreras hos Bolagsverket vilket beräknas ske omkring vecka 8, 2018.

#### Marknadsplats

Aktier som emitteras i erbjudandet kommer att bli föremål för handel på First North.

#### Övrigt

ISIN-kod aktie:	SE0007578141
ISIN-kod BTU:	SE0010831107
ISIN-kod Uniträtter:	SE0010831099
ISIN-kod teckningsoption:	SE0010832329
Marknadsplats:	First North
Kortnamn aktie:	MINEST-SE

Styrelsen för Minesto AB (publ) har upprättat ett prospekt med anledning av förestående emission. Prospektet har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004. Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen om handel med finansiella instrument. Observera att detta dokument endast utgör ett kort utdrag ur prospektet och att varje beslut att investera i Minesto AB (publ) ska baseras på en bedömning av informationen i prospektet i dess helhet. Prospektet finns tillgängligt på [www.minesto.com](http://www.minesto.com) samt [www.fi.se](http://www.fi.se). Prospektet kan även erhållas kostnadsfritt från Minesto AB (publ), Vita Gavelns väg 6, 426 71, Västra Frölunda. Frågor om teckning och betalning besvaras av Mangold Fondkommission AB, telefon +46 (0)8 503 015 95.

## Deep Green – svensk teknologi som möjliggör förnybar baskraft

För att världens energisystem ska kunna genomföra en hållbar omställning och samtidigt till fullo möta upp det ökande globala energibehovet behöver de utgöras av en balanserad förnybar energimix. Ojämna energislag som sol och vind behöver kompletteras med förutsägbar och pålitlig energi från källor som havsströmmar.

Med sin teknologi Deep Green har Minesto introducerat en ny princip att konvertera rörelseenergi i havsströmmar till elektricitet. Deep Green består av en turbin monterad under en vinge som med en förankringslina är fäst i havsbotten (alternativt i en plattform vid ytan). Vingen utsätts för havsströmmens lyftkraft som driver fram systemet genom vattnet. Med hjälp av kontrollsystem och roder styrs kraftverket i en åttaformad bana. När kraftverket rör sig i sin bana flödar det omgivande vattnet genom turbinen med en hastighet flera gånger havsströmmens. Denna princip, som är patenterad av Minesto, höjer flödet genom turbinen och möjliggör effektiv energikonvertering i långsamma havsströmmar.

Marknadspotentialen för denna hittills outnyttjade, globala naturresurs uppgår enligt Bolagets analys av externa källor till över 600 GW installerad kapacitet – en och en halv gånger dagens globala kärnkraftskapacitet.

Härutöver ger förutsägbar och stabil basproduktion samt obefintligt utnyttjande av landområden ytterligare potentiell ekonomisk nytta av Minestos teknologi.

### MARKNADSPOTENTIALEN PÅ MINESTOS INSTEKSMARKNADER

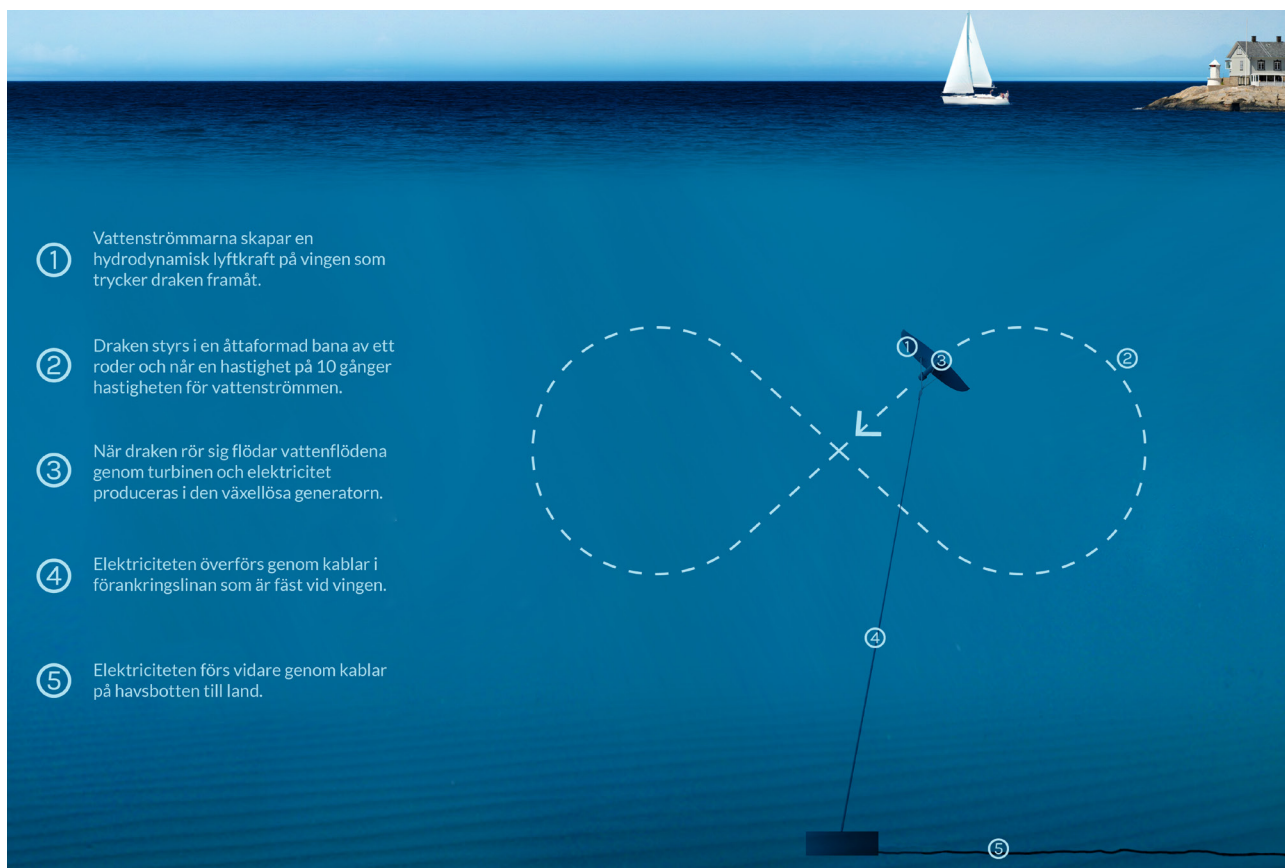
Marknad	Potential installerad kapacitet (GW)
EU	40+ GW
Storbritannien	20+ GW
Taiwan	20+ GW



*För att nå en effektiv omställning till förnybar energi måste en framtida global energimix med nödvändighet att bestå av ett flertal tekniker som utnyttjar olika naturresurser för elproduktion. Energi från haven baserat på Deep Green är en sådan teknik av flera skäl.*



Dr. Martin Edlund, VD



# Motiv till emissionen och användning av likvid

För att realisera Deep Green-teknologins globala marknadspotential har Minesto valt en strategi för marknadsetablering som kommer att byggas utifrån tre möjligheter på tre geografiska marknader:

- 1. Den pågående utvecklingen i Wales.** Projektets första fas att inleda elproduktion i kommersiell skala med DG500 ligger fast som en avgörande värdeskapande leverans för Minesto. Omfattning och innehåll för nästa steg i utvecklingen av Holyhead Deep kommer att anpassas efter de politiska förutsättningar som formas under 2018. Den långsiktiga målsättningen att bygga ut Holyhead Deep till en 80 MW-anläggning kvarstår.
- 2. Siteutveckling inom EUs gränser efter** Storbritanniens utträde för att bygga vidare och kapitalisera på utvecklingen i Wales. Detta initiativ syftar till att säkerställa full tillgång till EUs ambitiösa stödstrukturer för utbyggnad av förnybar marin energi. Tillsammans med bolagets nuvarande leverantörskedja, projektutvecklare inom EU och Minestos investerare InnoEnergy (som ägs av elbolagen i Europa) ges goda förutsättningar för kommersiellt genombrott på denna marknad.
- 3. Intensifierat engagemang i Taiwan** för att utöver etablering av en tidvattenanläggning i Keelung skapa en första installation i oceanströmmar (kontinuerliga havsströmmar).

Därtill har Minesto i dialog med globala branschaktörer, i konkreta kundförfrågningar och genom analyser av ovan nämnda marknader identifierat ett kundbehov bestående av Deep Green-system i mindre skala för installationer fristående från centraliserade elnät ("Island Mode"). En komplettering av produktutbudet med ett mindre Deep Green-system ger Minesto kommersiellt verktyg för att initiera fler kund- och partnerfinansierade anläggningar och därmed kostnadseffektivt öppna upp nya konkreta marknader och affärsmöjligheter – i Asien såväl som på andra kontinenter.

Företrädesemissionen syftar till att:

- Säkerställa ett framgångsrikt genomförande av första installationen och demonstration av Deep Green i Holyhead Deep.
- Stärka och bredda Minestos kommersiella förmåga för att säkerställa snabbaste väg mot ett kommersiellt genombrott.

## Användning av likvid

Motivet till Företrädesemissionen är att täcka Bolagets rörelsekapitalbehov om 80 MSEK för den kommande tolv månadersperioden. Bruttolikviden från Företrädesemissionen uppgår till 103,5 MSEK före emissionskostnader om cirka 15 MSEK. Nettolikviden om cirka 88,5 MSEK avses att fördelas enligt följande prioritetsordning och omfattning:

1. Installation, testning och demonstration i Holyhead Deep, Wales (ca 20%)
2. Utveckling av produktutbud och demoinstallationer (ca 30%)
3. Site- och marknadsutveckling inom UK, EU och Taiwan (ca 40%)
4. Likviditet för verksamheten (ca 10%)

Likviditeten beräknas, vid full teckning, vara tillräcklig för att finansiera rörelsekapitalbehovet för verksamheten under den kommande tolv månadersperioden. Vid fullt utnyttjande av Optionerna tillförs Bolaget cirka 64,7 MSEK före emissionskostnader om ca 3,6 MSEK. Bolaget planerar att använda nettolikviden enligt fördelningen och prioritetsordningen nedan:

1. Likviditet för verksamheten (ca 20%)
2. Förstärkt marknadsutveckling (ca 40%)
3. Komplettering av produktutbud (ca 40%)

*Ett mindre Deep Green-system ger Minesto kommersiellt verktyg för att initiera fler kund- och partnerfinansierade anläggningar och därmed kostnadseffektivt öppna upp nya konkreta marknader och affärsmöjligheter – i Asien såväl som på andra kontinenter.*

Dr. Martin Edlund, VD

### Nya rutiner för teckning av Units hos bank och förvaltare

I föreliggande Företrädesemission erbjuds Units, som består av aktier och teckningsoptioner. Enligt det nya MIFID II-direktivet är förvaltare och banker skyldiga att upprätta rutiner för att säkerställa att deras kunder har kunskap om s.k. komplicerade finansiella instrument första gången de handlar med sådana instrument. Warranter och derivat är sådana komplicerade instrument och Units anses tillhöra den senare kategorin. Utöver detta behöver alla investerare ha en global identifieringskod för att genomföra en värdepapperstransaktion. Kontrollera därför med din bank eller förvaltare hur deras rutiner ser ut för teckning av Units.

## ÖVRIGT

### Viktig information

För fullständiga villkor samt instruktioner för teckning i företrädesemissionen, se avsnittet "Villkor och anvisningar" i prospektet, vilket finns tillgängligt på Bolagets hemsida, [www.minesto.com](http://www.minesto.com).

### Definitioner

Med "Minesto" eller "Bolaget" avses i denna informationsfolder avser Minesto AB (publ), org.nr 556719-4917. Med "First North" avses Nasdaq First North Stockholm, vilket är en alternativ marknadsplats. Med "Företrädesemissionen" avses erbjudandet till allmänheten i Sverige samt professionella investerare i Sverige och internationellt av nyemitterade aktier i Bolaget enligt Prospektet. Finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut.

Stockholm Corporate Finance har varit finansiell rådgivare; MAQS Advokatbyrå agerar legal rådgivare och Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen.

### Handlingar som hålls tillgängliga

Handlingar enligt nedan kommer under teckningsperioden att finnas tillgängliga i elektronisk form på Bolagets hemsida, [www.minesto.com](http://www.minesto.com).

- Prospekt, inklusive "Villkor och Anvisningar" för deltagande i företrädesemissionen.
- Anmälningssedel.

## ADRESSER

### Emittent

#### Minesto AB (publ)

Vita Gavelns väg 6  
426 71 Västra Frölunda  
Telefon: 031 29 00 60  
[www.minesto.com](http://www.minesto.com)

### Finansiell rådgivare

#### Stockholm Corporate Finance AB

Birger Jarlsgatan 32 A  
114 29 Stockholm  
Telefon: 08 440 56 40  
[www.stockholmcorp.se](http://www.stockholmcorp.se)

### Legal rådgivare

#### MAQS Advokatbyrå

Östra Hamngatan 24  
Box 11918  
404 39 Göteborg  
Telefon: 031 10 20 30  
[www.maqs.com](http://www.maqs.com)

### Revisor

#### EY

Parkgatan 49  
411 38 Göteborg  
Telefon: 031 63 77 00  
[www.ey.se](http://www.ey.se)

### Kontoförande institut

#### Euroclear Sweden AB

Box 191 (besöksadress:  
Klarabergsviadukten 63)  
101 23 Stockholm  
Telefon: 08 402 90 00  
[www.euroclear.com](http://www.euroclear.com)

### Emissionsinstitut

#### Mangold Fondkommission AB

Box 55691 (Besöksadress:  
Engelbrektsplan 1)  
102 15 Stockholm  
Telefon: 08 503 015 95  
[www.mangold.se](http://www.mangold.se)