Erbjudande att teckna ränteobligationer i Biotech-IgG Equity AB (publ) som löper med en årlig ränta på 8.25% med utbetalning varje kvartal

RÄNTEOBLIGATIONER

2022-2025

Ett investmentbolag med fokus på
- Biotech sektorn -

Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett publikt investmentbolag med fokus på Biotechsektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 4 000 aktieägare. Mer information om verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com alternativt på www.biotech-equity.se

Viktig information

ALLMÄNT
Detta investeringsmemorandum ("Memorandumet") har upprättats med anledning av erbjudande om teckning av obligationer i Biotech-IgG Equity AB (publ) ("Biotech" eller "Bolaget"), organisationsnummer 556529-6224. Memorandumet utgör inte ett prospekt och har således inte upprättats i enlighet med till exempel bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG och EU-kommissionens förordning (EG) nr 809/2004. Memorandumet har inte heller godkänts av eller registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. De siffror som redovisas i Memorandumet har, i vissa fall, avrundats och därför summerar tabellerna i Memorandumet nödvändigtvis inte korrekt.

Samtliga finansiella siffror är i svenska kronor ("SEK") om inget annat anges och "MSEK" indikerar miljoner SEK och "TSEK" indikerar tusen SEK. En investering i obligationer är förenad med vissa risker (se avsnittet "Riskfaktorer"). Innan en investerare fattar ett investeringsbeslut måste denne förlita sig på en självständig och noggrann bedömning av Bolaget och detta Memorandum, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet.

DISTRIBUTIONSOMRÅDE
Bolaget har inte vidtagit, och kommer inte att vidta, några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. De aktier som omfattas av Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess ändrade lydelse ("Securities Act") eller enligt någon annan värdepapperslagstiftning i amerikansk delstat eller distrikt. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandumet får följaktligen inte distribueras i eller till något land eller någon jurisdiktion där distribution eller Erbjudandet kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion.

Förvärv av aktier i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar exemplar av Memorandumet måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Varför spara i en ränteobligation?

Obligationer är generellt förknippade med lägre risk än aktier, samtidigt som de kan erbjuda en bättre avkastning än traditionellt sparande på bankkonto.

Till skillnad från aktier, vars värden är förknippade med hur bolagen presterar för att möta sina finansiella mål, så är obligationer exponerade mot bolagens möjlighet att möta utlovade ränteutbetalningar samt återbetalning av lånens nominella belopp vid periodens slut (kreditrisk).

I rådande marknadsklimat kan det kännas "dyrt" att investera sina pengar på börsen, samtidigt som de låga räntorna medför att pengarna på sparkontot äts upp av inflationen. Därför kan obligationer som sparform vara attraktivt för den som vill ha högre avkastning på sitt sparande utan att man tar på sig för stor risk.

Biotech-IgG Equity erbjuder en ränteobligation på 3 år med en avkastning på 8.25% per år som en alternativ placeringsform för både befintliga aktieägare och för nya investerare till bolaget.

BAKGRUND OCH MOTIV

Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett publikt investmentbolag med fokus på Biotechsektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har under de senaste kvartalen haft en bra uppvisad tillväxt med en vidbehållen lönsamhet och nya avtal är tecknade med både Karolinska i Stockholm och Örebro sjukhus, vilket har väsentligt bidraget till en försäljningsökning och ett riktigt starkt rörelseresultat för de senaste 6 månaderna. Bolaget ser även mycket goda möjligheter att kunna fortsätta utöka sin försäljning och ta nya marknadsandelar under de kommande 12–24 månaderna i både försäljning av T2Dx produkter och av Amoy Diagnostics produkter till ytterligare nya universitetssjukhus i både Sverige, Danmark och Norge.

Under första kvartalet så uppvisade bolaget en försäljningstillväxt på hela 118% jämfört med föregående år och under april månad så satte bolaget nytt försäljningsrekord med över 2.4 Mkr i intäkter vilket ger en god fingervisning vart verksamheten är på väg. Målsättningen är att under 2022 fortsätta växa och ta nya marknadsandelar inom vårt segment och på samma gång bygga upp ett stabilt kassaflöde som säkerställer en direktavkastning till aktieägarna men ger även möjligheten att kunna fortsätta växa organiskt under de kommande åren.

För att kunna genomföra detta och fortsätta accelerera med en hög tillväxttakt så har bolaget beslutat att emittera en ny ränteobligation. Beslutet att emittera en ny ränteobligation i stället för att genomföra en ny företrädsemission är att styrelsen bedömer att en obligationsutgivning skapar en betydligt bättre värdetillväxt för aktieägarna men även en god direktavkastning till bolagets nya obligationsägare. Bolaget har idag även en mycket bättre finansiell situation efter att bolaget genomförde sin stora kapitalanskaffning under 2021. Bolagets aktiekapital uppgår idag till 69.627.732 SEK med ett eget kapital på cirka 220 Mkr vilket bedöms skapa goda förutsättningar för en lyckad obligationsutgivning.

Styrelsen för Biotech-IgG Equity AB (publ) är ansvarig för innehållet i erbjudandet. Härmed försäkras att styrelsen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i erbjudandet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiskt förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Karlstad den 30 maj 2022
Biotech-IgG Equity AB (publ)
Styrelsen

”En möjlighet att teckna en ränteplacering med en årlig avkastning på 8,25% som löper under perioden 2022-2025”

ERBJUDANDET I KORTHET

Bolaget har den 30 maj 2022 beslutat att emittera en ränteobligation och vid fullteckning av erbjudandet kommer bolaget tillföras cirka 10 000 000 kronor före transaktionskostnader, vilket uppskattas till cirka 150 000 kronor. Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar som kan medföra att tidpunkten för genomförande av erbjudandet bedöms som olämpligt. Sådan omständighet kan vara av finansiell eller politisk betydelse och avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands. Erbjudandet kan helt eller delvis återkallas av bolaget.

Styrelsen för Biotech-IgG Equity AB (publ) är ansvarig för innehållet i detta erbjudande och försäkrar att de vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i erbjudandet, såvitt de vet, överensstämmer med faktiska förhållanden. Ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Typ av värdepapper:	Ränteobligation
Teckningskurs:	1 SEK. Courtage utgår ej.
Teckningspost:	10.000 SEK
Teckningsperiod:	03 Juni – 24 juni 2022
Årlig ränta:	8,25 procent
Löptid:	3 år
Återbetalningsdatum:	30 juni 2025
Lånebelopp:	10 000 000 SEK
Utbetalning av ränta:	Kvartalsbasis (administreras av Euroclear)
Notering av obligationer:	Förestående obligationer är inte föremål för notering men kan ändras om styrelsen gör bedömningen att de är till fördel för obligationsägarnas intresse att lista obligationen.

FINANSIELL INFORMATION

Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett publikt investmentbolag och har idag tre (3) utomstående aktieslag i form av A-aktier, B-aktier och preferensaktier. Den 10 maj 2022 uppgick aktiekapitalet till 76 196 128 SEK och antalet aktier uppgick till 7 619 619 708 under samma period.

Bolaget bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland samt en egen förvaltningsverksamhet genom dotterbolag. Bolaget har cirka 4 000 aktieägare och mer information angående verksamheten finns att tillgå på hemsidan www.biotech-igg.com alternativt på www.biotech-equity.se

Ekonomisk sammanfattning från 2022-01-01 – 2022-03-31	**2022**	**2021**
Resultatet efter finansiella poster och skatt uppgick till	8 146 tkr	8 907 tkr
Resultatet innan finansiella poster uppgick till	2 193 tkr	73 tkr
Nettoomsättningen uppgick till	4 340 tkr	1 997 tkr
Summa eget kapital	217 107 tkr	174 050 tkr
Vid periodens slut uppgick likvida medel till	350 tkr	334 tkr
Vid periodens slut uppgick summa tillgångar till	262 426 tkr	165 143tkr

Ekonomisk sammanfattning från 2021-01-01 – 2021-12-31	**2021**	**2020**
Resultatet efter finansiella poster och skatt uppgick till	35 599 tkr	-4 512 tkr
Resultatet efter finansiella poster uppgick till	11 919 tkr	-4 512 tkr
Resultatet innan finansiella poster uppgick till	-655 tkr	-3 610 tkr
Nettoomsättningen uppgick till	5 607 tkr	19 483 tkr
Resultat per aktie uppgick till	0,005 kr	-0,004 kr
Summa eget kapital	209 903 tkr	5 185 tkr
Vid periodens slut uppgick likvida medel till	517 tkr	599 tkr
Vid periodens slut uppgick summa tillgångar till	256 091 tkr	9 088 tkr

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Allmänt
Den 30 maj 2022 beslutade Biotech-IgG Equity AB (publ) styrelse att utge ett obligationslån denominerat i svenska kronor om 10 MSEK. Styrelsen har beslutat att styrelsen ska förbehållas rätten att dra tillbaka erbjudandet eller att ge ut obligationer till ett lägre eller högre belopp än 10 MSEK.

Teckningskurs
Obligationerna emitterade under erbjudandet ges ut till en kurs om nominellt 1 SEK per obligation. Minsta teckningspost under obligationslånet är 10 000 obligationer och därefter i multiplar om 1 SEK vilket motsvarar 10 000 SEK. Obligationernas nominella belopp, ränta, teckningskurs samt teckningsposterna i erbjudandet har fastställts av bolagets styrelse. Inget courtage utgår.

Teckningsperiod
Teckningsperioden löper mellan den 03 juni till den 24 juni 2022. Bolagets styrelse äger även rätt att förlänga teckningsperioden. Styrelsen äger dock rätt att stänga emissionen i förtid, även om emissionen inte är fulltecknad.

Anmälan om teckning
Anmälan om teckning av obligationer ska ske genom att korrekt ifylld intresseanmälan skickas eller lämnas till bolaget på adress nedan. Anmälan om teckning ska ske till Biotech-IgG Equity AB (publ) och anmälan ska vara bolaget tillhanda senast klockan 15:00 den 24 juni 2022. Observera att anmälan är bindande. Endast en anmälningssedel per person kommer att beaktas. Om flera anmälningssedlar skickas in kommer endast den senast inkomna intresseanmälan att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld intresseanmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Tilldelning
Beslut om tilldelning fattas av bolagets styrelse under teckningsperioden. Vid överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal poster än vad anmälningssedeln avsåg, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval. I samband med tilldelning skickas avräkningsnota ut till de som erhållit tilldelning.

Betalning
Betalning ska ske enligt instruktion på avräkningsnotan som sänds ut till de som erhållit tilldelning. Betalning ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan.

Leverans av värdepapper
Leverans av obligationer sker i samband med att bolaget erhållit betalning för respektive tecknare.

Placeringshorisont och andrahandsmarknad
Deltagande i erbjudandet ska i första hand ses som en investering på 3 års sikt. Obligationerna avses ej tas upp till handel på någon marknadsplats. Obligationerna är dock fritt överlåtbara.

Ifylld särskild intresseanmälan och skickas eller lämnas till:

Epost: emissioner@biotech-equity.se
Ämne: Emissioner
Bifoga: Inskannad anmälningssedel

BIOTECH-IGG EQUITY
C/O MODERN EKONOMI
ATT: EMISSIONER
BOX 4211
171 04 SOLNA