



# **Inbjudan att teckna units**

i Dividend Sweden AB (publ)



# VD har ordet

*Dividend Sweden är ett ungt företag med en spännande framtid. Bakom bolaget står personer med lång erfarenhet från en mängd olika branscher. Strävan efter att skapa ett bolag som kan ge god utdelning till sina aktieägare har lett till att vi nu genomför en emission till såväl befintliga som nya aktieägare. Efter emissionen kommer Dividend Swedens aktie och konvertibel att listas på NGM.*

**STORA ETABLERADE BOLAG** med goda kassaflöden har inga problem att finansiera sin verksamhet. För mindre bolag, listade på någon av de mindre listorna i Sverige, är finansieringssituationen i nuläget helt annorlunda. Bank är sällan ett tillgängligt alternativ, riskkapital är svårt att attrahera för mindre bolag, samtidigt som aktieägare förväntar sig fortsatt god utveckling för det bolag man investerat i. Behovet av en strukturerad aktör, vid sidan av fondkommissionärer och corporate finance firmor, som bistår dessa bolag med kompetens och finansiering är tydligt.

Det låga ränteläget gör att privatpersoner och mindre företag med kapital har begränsade möjligheter att få någon som helst avkastning på sina likvida medel. Samtidigt finns det ett stort kapitalbehov bland mindre, listade bolag, där Dividend Sweden kommer att vara delaktiga i en del av de finansieringslösningar som genomförs. Dividend Sweden kommer inte primärt investera i aktier, utan kommer att ha sin huvudsakliga intjäning genom företagsrådgivning kring finansieringslösningar, samt att själv bidra såsom bryggglånegivare och emissionsgarant. På det sättet minskas risken för Dividend Sweden, samtidigt som vi bidrar till kapitaliseringen av de bolag vi samarbetar med.

**VI KOMMER ATT SAMARBETA** med listade bolag, med vilka vi kommer att skapa långsiktiga relationer. Djupet och fokus i affärsrelationen beror på Bolagets behov. Dividend Sweden kommer att bidra genom att fylla dessa behov, för att Bolaget ska komma vidare i sin utveckling.

Emissionen har strukturerats med units, dels för att garantera en utdelning på konvertibeln om 10 %, samtidigt som Dividend Sweden har som målsättning att dela ut minst 10 % till aktieägarna. Över tid syftar Dividend Sweden att växa genom ytterligare finansiering, vilket



kommer att ge mer muskler till Bolaget att skapa nya affärer och generera mer avkastning till sina aktieägare.

**DIVIDEND SWEDENS** verksamhet är mindre konjunkturberoende, eftersom behov av kortsiktig finansiering finns i många mindre bolag i såväl upp- som nedgång. Därmed är vår avkastning i mindre grad beroende av en generell positiv börsutveckling. Detta talar för att vi lyckas med vårt utdelningsmål om minst 10 % per år till dig som aktieägare.

Välkommen som aktieägare i utdelningsbolaget Dividend Sweden!

**Bo Lindén**  
VD, Dividend Sweden AB (publ)

# Det här är Dividend Sweden



## Verksamhetsbeskrivning

Dividend Sweden AB (publ) är ett offentligt aktieföretag med cirka 3 500 aktieägare. Företaget grundades 2013 med syftet att bistå andra företag med rådgivning och ägarspridning inför listningar, och därigenom skapa värde för sina aktieägare. Hittills har en utdelning gjorts, till ett värde om cirka 1,5 MSEK, inför

listningen av Papilly (före detta Stresscompany) på Nasdaq OMX First North.

För att utveckla affärsmodellen och öka intjäningsförmågan har styrelsen beslutat att bredda verksamheten till att omfatta rådgivning kring finansiering till mindre listade företag, samt

investeringar i primärt korta så kallade bryggån till listade företag, och företag på väg mot listning. Företaget kommer även att delta i andra korta finansieringslösningar, emissionsgarantier och riktade emissioner med rabatt, där man anser att risk/reward har ett högt positivt värde.



## Affärsidé

Företagsrådgivning kring finansiering samt finansieringslösningar för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning för sina aktieägare via utdelningar.



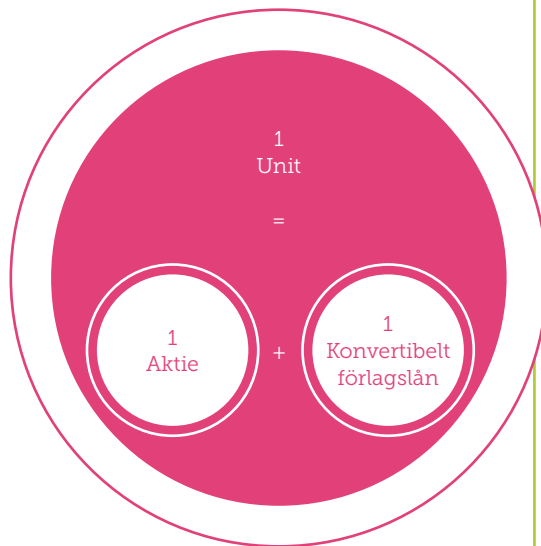
## Målsättning

Att till aktieägarna skapa en årlig direktavkastning på minst 10%.

## Erbjudandet i sammandrag

Nyemissionen genomförs i form av units. Varje unit innehåller 1 aktie á 0,25 SEK och ett konvertibelt förlagslån om 0,25 SEK. Konvertibeln löper under 5 år med 10 % ränta årligen, utbetald vid två tillfällen per år. Konverteringskursen är 0,40 SEK.

Teckningskurs	0,50 SEK per unit
Teckningstid	13 januari – 5 februari 2016
Antal erbjudna units	40 miljoner
Emissionsbelopp	20 MSEK
Antal befintliga aktier	10 miljoner
Utdelningsmål aktie	>10 % per år
Utdelning konvertibel	10 % per år
Värdering, pre money	2,5 MSEK



Emissionen säkerställd via teckningsförbindelser och garantier till 75 %.  
Besked om tilldelning av units lämnas genom utsänd avräkningsnota.

Ägande av aktier innebär alltid en risk att hela eller delar av det investerade beloppet går förlorat. För mer information om de riskfaktorer som föreligger vid investering i Dividend Sweden se avsnittet Riskfaktorer i bolagets Memorandum.

## Resultat 2015, jan-nov Budget 12 månader

Totala intäkter	926 815	Totala intäkter	4 720 000
Rörelsens kostnader	613 192	Rörelsens kostnader	2 365 372
<b>Resultat före skatt</b>	<b>313 623</b>	<b>Resultat före skatt</b>	<b>2 354 628</b>
Resultat per aktie	0,03	Resultat per aktie	0,05

# Varför investera i Dividend Sweden?

- Hög och stabil utdelning.
- Dividends resultat korrelerar inte med börsindex; målsättning att generera direktavkastning överstigande 10 % oavsett börsklimat
- Erfaren ledning som varit med och byggt liknande verksamhet med mycket hög avkastning.
- Stor efterfrågan på nya finansieringslösningar från listade småbolag.
- Räkna på konvertibelt förlagslån på 10 %, utbetalt två gånger per år.
- Låg värdering; 2,5 MSEK. Redan gjord affär genererade 1,5 MSEK till aktieägarna.
- Framtida möjligheter till attraktiva erbjudanden.



## Investerarträffar och memorandum

Under emissionsperioden bjuder vi in till ett antal investerareträffar runt om i landet, besök [www.dividendsweden.se](http://www.dividendsweden.se) för aktuella datum. På vår hemsida kan du även beställa vårt investeringsmemorandum.



# Vår styrelse



**BO LINDÉN,  
VD OCH LEDAMOT (F. 1960)**

Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg. Entreprenör med lång erfarenhet av ledande befattningar i företag inom den finansiella sektorn samt ett antal styrelseuppdrag. Tidigare arbetsgivare är bl.a. Alfred Berg FK, Stockholm FK, Stockholm Corporate Finance. Grundare av Capensor Capital och tidigare bolagets VD de senaste fyra åren och idag styrelseordförande i bolaget. Tidigare styrelseordförande i Dividend Sweden. Ledamot i Dividend Swedens styrelse sedan 2013.



**SVERKER LITTORIN,  
STYRELSEORDFÖRANDE  
(F. 1955)**

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Lång erfarenhet från att bygga bolagsvärden och från styrelsearbete i listade och olistade bolag. VD i Pharmera, styrelseordförande i Qbank Holding, Vaur, Effekt Svenska och Momentor. Tidigare uppdrag som Group Vice President Elekta, vVD Pharmadule, styrelseordförande i bolagen; MedCap, Olivia, Samtrans, Medlearn samt styrelseledamot i Sectra och PartnerTech. Etiopisk honorärskonsul. Ägande över 5 % i följande bolag; Momentor (50 %). Ledamot i Dividend Swedens styrelse sedan 2015.



**TOBIAS BERGLUND,  
LEDAMOT (F. 1977)**

Civilekonom från Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Entreprenör med stor erfarenhet av finansmarknaden och bolagsbyggande. Grundare och vice VD i Laika Consulting. Styrelseledamot i Laika Consulting och försäkringsförmedlaren TrygghetsSpar. Har tidigare arbetat för Carnegie Pension Consulting. Ledamot i Dividend Swedens styrelse sedan 2015.



**PATRIC PERENIUS,  
LEDAMOT (F. 1951)**

Bergsingenjör Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Styrelseordförande Archelon och Orezone. Lång erfarenhet från att starta och bygga upp bolag samt från styrelsearbete i listade bolag, t.ex. Gripen Oil & Gas AB, Commodity Quest, Archelon Mineral och Kopy Goldfields. Ledamot i Dividend Swedens styrelse sedan 2013.

## Anmälningsedel för teckning av units i Dividend Sweden AB (publ)

Teckningstid	Teckningskurs	Villkor	Tilldelning och betalning
13 januari - 5 februari 2016 kl. 15:00.	0,50 kr per unit. Teckning sker i poster om 10 000 units (5 000,00 kr).	En unit består av en B-aktie och en konvertibel (KV 1).	Betalning skall ske i enlighet med uppgift på utskickad avräkningsnota.

Undertecknad ansöker härmed om teckning av nedanstående antal units i Dividend Sweden AB till 0,50 kr per unit:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 10 000 units (5 000,00 kr)  | <input type="checkbox"/> 50 000 units (25 000,00 kr)  |
| <input type="checkbox"/> 20 000 units (10 000,00 kr) | <input type="checkbox"/> 100 000 units (50 000,00 kr) |
| <input type="checkbox"/> 30 000 units (15 000,00 kr) | <input type="checkbox"/> 150 000 units (75 000,00 kr) |

Annat antal  
---------------------

Enligt lag måste en kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln i det fall anmälan avser ett belopp om € 15 000 (ca 140 000,00 kr) eller mer. Om anmälan avser en juridisk person ska även ett registreringsbevis som styrker firmateckning medfölja.

Namn/Firma	Person/Org.nr
Adress	Postnr och Ort
<input type="checkbox"/> VP-kontonummer <i>eller</i> <input type="checkbox"/> depånnummer*	Bank/förvaltare
Telefon dagtid	E-postadress
Ort och datum	Underskrift (i förekommande fall firmatecknare eller förmyndare)

\* OBSERVERA. I det fall teckning önskas ske till en depå kopplad till en kapitalförsäkring, ISK eller IPS ska anmälan gå via Er förvaltare.

Genom undertecknande av denna anmälningsedel medges att jag tagit del av och förstått informationen på omstående sida.

Genom undertecknande av denna anmälningsedel medges följande:

- att jag tagit del av och förstått samtlig information som utgivits i samband med detta erbjudande,
- att jag är medveten om att anmälan är bindande,
- att tilldelning kan komma att reduceras eller helt utebli,
- att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen,
- att jag befullmäktigar Eminova Fondkommission AB att för min räkning verkställa teckning.

Anmälningssedeln skickas till:		
Post	E-mail	Fax
Eminova Fondkommission AB Biblioteksgatan 3, 3 tr 111 46 Stockholm	info@eminova.se (inskannad anmälningsedel)	08-684 211 29



**SVARSPOST**

Eminova Fondkommission AB  
20625908  
110 01 Stockholm

VIK HÄR

VIK HÄR

**Adresser****Dividend Sweden AB (publ)**

Box 7106  
103 87 Stockholm  
info@dividendsweden.se  
Tel: 08-400 208 20  
www.dividendsweden.se  
Besöksadress: Cardellgatan 1, 1 tr

**EMISSIONSINSTITUT**

**Eminova Fondkommission**  
Barnhusgatan 16, 4 tt  
111 23 Stockholm  
info@eminova.se  
Tel: 08-684 211 00  
Fax: 08-684 211 29  
www.eminova.se

**REVISOR**

**Berg & Bergström**  
Palmfeltsvägen 21  
121 62 Johanneshov  
Tel: 08-410 69 701  
Fax: 08-39 22 50  
www.bbrevision.se

**MARKNADSPLATS**

**Nordic Growth Market NGM AB**  
Mäster Samuelsgatan 42  
111 57 Stockholm  
info@ngm.se  
Tel: 08-566 390 00  
Fax: 08-566 390 01

**MENTOR**

**Laika Consulting**  
Box 7543  
103 93 Stockholm

**KONTOFÖRANDE INSTITUT**

**Euroclear Sweden AB**  
Klarabergsviadukten 63  
111 64 Stockholm  
Tel: 08-402 90 00

**IR-ANSVARIG**

**Laika Consulting**  
Tel: 08-440 82 40  
www.laika.se