



Investerar för mänskligheten, världen och framtiden.



Etikinvest investerar i bland annat solenergi, bild på Solarus hybridsolfångare, Chile

Investerings-teaser avseende emission 2023-05-29 till 2023-08-15
www.etikinvest.se

Innehållsförteckning

Verksamhet i korthet	2
Det gångna året	2
Emissionsvillkor i korthet	3
Teckningssedel	4

Etikinvests målsättning är att skapa långsiktig positiv skillnad för mänskligheten och världen. Investeringarna återfinns inom klimat och miljö, hållbara finanser, hållbar livsstil samt hälsa. Etikinvest bidrar till att kapitalförsörja goda företag som själva har svårt att finansiera sig i tillräcklig omfattning för avsedd nytta.

Verksamhet i korthet

Etikinvest AB 556833-6613 är ett publikt investmentbolag som endast investerar i etiskt hållbara företag som kan bidra till en hållbar positiv skillnad för mänskligheten och världen eller delar därav. Etikinvest investerar med fokus på onoterade framtidsföretag, som har ny teknik eller nya idéer som bidrar till omställningen till en hållbar värld, oavsett om det gäller klimat, miljö, hälsa, hållbar handel och finans eller IT.

Det gångna året

Det senaste dryga året har inte varit något bra år för världen, Rysslands krig i Ukraina och klimatrelaterade katastrofer på många platser i världen har varit en stor påfrestning med många lidande och sörjande.

Det har även varit ett år med kärvt finansiellt klimat, som inte minst drabbat många investmentbolag vilka har gått dåligt med förluster och minskade portföljvärden, så glädjeämnen har varit få.

Ett glädjeämne är att Etikinvest har gått mot strömmen. Det senaste året har varit det bästa någonsin för Etikinvest där samtliga stora både direkta och indirekta innehav i Etikinvests portfölj har utvecklats positivt och ökat i värde.

Före eventuella nedskrivningar, är vinsten för 2022 över 2,5 miljoner emellertid är revisorn när detta skrivs, inte klar med bedömning av eventuellt nedskrivningsbehov.

Portföljens bedömda värde har ökat med över 70% om man jämför 2023-05-26 med 2021-12-31 och är idag över 19,7 miljoner medan pre-money värde i nyemissionen är knappt 14,7 miljoner motsvarande en investmentsbolagsrabatt på över 5 miljoner jämfört med bedömt värde. Effekten av utestående teckningsoptioner och mottagna villkorade tillskott kommer bli klart först om flera år och är därför inte medräknade ovan, då facit saknas och är beroende av kommande beslut.

Emissionsvillkor i korthet

Nyemissionen riktar sig i första hand till privatpersoner och juridiska personer som lyder under jurisdiktion i EES eller Storbritannien men ej andra jurisdiktioner, styrelsen kan även medge att andra tecknar sig om detta är förenligt med gällande lagstiftningar och ligger i Bolagets intresse, vilket avgörs från fall till fall.

Teckning sker i units för 2 500 kronor med 6 nyemitterade aktier i serie B för 230 kronor styck och 14 ägarspridda teckningsoptioner för 80 kronor. Villkorat av beslut på årsstämman ges optioner i serie TO5 annars i serie TO4.

Pre-money värdering 14 645 480 kronor.

Emissionen är uppdelad i två steg där teckning i första steget pågår från 2023-05-29 till 2023-08-15 och tilldelning görs vid tre tillfällen baserad på teckning till

- 2023-06-15
- 2023-07-15
- 2023-08-15

Andra steget i emissionen är villkorat av årsstämmans beslut. Förslaget unitpris är oförändrat 2 500 kronor och teckning pågår från 2023-08-16 till 2023-10-03 varefter tilldelning sker.

Teckningsoptioner i serie TO4 ger rätt till teckning av aktier i serie B under perioden 2024-04-24 till 2024-06-26 för 165 kronor.

De föreslagna teckningsoptionerna i serie TO5 ges enligt förslaget rätt till teckning av aktier i serie B under perioden 2028-04-28 till 2028-06-28 för 170 kronor samt återbetalning av kopplat lån på 10 kronor rätt till ränta på lånet motsvarande värdet av utdelningar per aktie fram till inlösen eller förfall. Årsstämman kan komma att besluta om mindre justeringar av villkoren.

Erbjudandets volym i första steget: 140 units motsvarande 350 000 kronor med option till övertilldelning om 400 units motsvarande 1 000 000 kronor.

Föreslagen volym i andra steget: 260 units eller 650 000 kronor med option till övertilldelning om 400 units motsvarande 1 000 000 kronor.

Teckningssedel

ETIKINVEST AB (Publ)

Organisationsnummer 556833-6613

Härmed tecknas

TEXTA TYDLIGT

ANTAL UNITS MED 6 AKTIER I SERIE B & 14 TECKNINGSOPTIONER PER UNIT. x 2500 KR PER UNIT=	BELOPP	KRONOR
NAMN	PERSONNUMMER ELLER ORGANISATIONSNUMMER	
ADRESS		
POSTNUMMER	ORT	
E-POSTADRESS	TELEFON / MOBIL	
VP-KONTO ELLER DEPÅNUMMER	BANK	

Teckningsoptioner i serie T05 ges, villkorat av att årsstämman beslutar om utgivning av dessa, annars ges teckningsoptioner i serie T04.

Vid teckning av 64 units för 160 000 kronor eller mer ska kopia på legitimation medfölja teckningssedeln, för juridisk person även registreringsbevis eller motsvarande som styrker firmateckningen.

Jag har förstått erbjudandet och att denna teckning är bindande.

ORT	DATUM
NAMNTECKNING	NAMNFÖRTYDLIGANDE

Teckningssedeln inskannas och e-postas till invest@etikininvest.se

Teckningssedeln ska vara Etikininvest tillhanda senast 2023-08-15.

Etikininvest AB
Sorlabäcksgatan 57
216 20 Malmö