



Inbjudan till teckning av Units i

ObsteCare AB (publ)

Företrädesemission februari–mars 2021



DISCLAIMER: G&W Fondkommission är finansiell rådgivare åt ObsteCare AB i samband med förestående emission. Då samtliga uppgifter härrör från ObsteCare AB friskriver sig G&W från allt ansvar gällande detta dokument. Detta även avseende andra än direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i dokumentet.

DETTA ÄR OBSTECARE

ObsteCare är ett life science-bolag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningssjukvården med fokus på kvinnan för att skapa säkrare förlossningar och förbättra vården till förmån för mor, barn och förlossningskliniken. ObsteCares AFL® Monitoring System är en patenterad metod för övervakning av förlossningsförloppet genom att mäta mjölksyrahalten i fostervatten. På så vis kan rätt vård sättas in i rätt tid vid värksvaga förlossningar.

System och metod

ObsteCares system och metod för förlossningsövervakning, AFL®-metoden, innebär att man mäter halten av mjölksyra i fostervattnet. AFL®-metoden är unik och ger nyckelinformation om kvinnan och hur hennes livmoder arbetar under förlossningen. Det ger möjlighet att individualisera varje förlossning för att förloppet skall bli så effektivt som möjligt med en vaginal, normal förlossning som resultat. Det betyder tryggare förlossningar för både mamma och barn samt besparingar för sjukvården samtidigt som antalet kejsarsnitt kan minimeras och allvarliga komplikationer undvikas. Med hjälp av AFL®-metoden kan varje förlossning skräddarsys och optimeras.

AFL®-metoden (amniotic fluid lactate) är en patenterad, vetenskapligt dokumenterad icke-invasiv metod som signifikant höjer säkerheten för både mamma och barn under en värksvag förlossning. Genom att mäta mjölksyra i fostervatten kan livmoderns status kontrolleras. Det ger förlossningspersonalen viktig information man inte tidigare haft om vilken behandlingsväg som bör väljas för en så trygg förlossning som möjligt. Genom att till exempel individanpassa användningen av värkstimulerande dropp kan man både minimera antalen onödiga kejsarsnitt och minska risken för postpartum-blödningar. Samtidigt ökar chansen till en naturlig förlossning och bättre upplevelse för kvinnan.



BAKGRUND OCH MOTIV

ObsteCares unika produkt, AFL®-metoden (amniotic fluid lactate), innebär att man mäter halten av mjölksyra i fostervatten hos den födande kvinnan. Det ger förlossningspersonalen en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Det är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och öka chanserna för en normal, vaginal förlossning och därmed minimera antalet onödiga kejsarsnitt samt allvarliga komplikationer. Värksvaga förlossningar är ett globalt problem som drabbar 40 procent av alla förstföderskor. Med AFL®-metoden kan mjölksyrenivån i livmodern snabbt och enkelt kontrolleras. Utifrån resultatet skräddarsys varje förlossning och på så sätt kan tryggare förlossningar för mamma och barn erbjudas och bidra till besparingar för förlossningsvården.

Värksvaga förlossningar ett globalt problem

Varje år föds 9 miljoner barn bara i Europa och USA, varav 20 procent efter en värksvag förlossning. En värksvag förlossning innebär inte bara hälsorisker för mamman och barnet, den kan även sluta med akut kejsarsnitt med stora merkostnader för vården som följd. ObsteCare inriktar sig på detta segment med ett färdigutvecklat system som är CE-märkt. En oberoende hälsoekonomisk rapport från Linköpings universitet visar att akuta kejsarsnitt kan minskas med cirka 30 procent genom användning av ObsteCares AFL®-metod på alla värksvaga försttagångsföderskor, vilket sparar både lidande och vårdkostnader.

Planerad användning av emissionslikviden

De medel som tillförs i företrädesemissionen planeras huvudsakligen att användas enligt nedan:

- | | |
|--|------|
| ■ Expandera på befintliga marknader och återuppta FDA-ansökan inför etablering i USA | 50 % |
| ■ Öka försäljningen hos nya och befintliga distributörer | 35 % |
| ■ Förbättra säljstöd, logistik och tillverkning | 15 % |

Emissionslikviden från företrädesemissionen kommer att stärka Bolagets finansiella ställning och beräknas, i kombination med nuvarande likvida medel, vara tillräcklig för att säkra Bolagets affärsstrategi under kommande tolv månader med önskad utvecklingstakt.

STORA FRAMSTEG UNDER 2020

2020 var ett spännande och utmanande år som slutade i positiv anda. Vi har använt tiden väl och står nu redo att snabbt accelerera försäljningsarbetet så snart den pågående pandemin är över eller situationen i omvärlden gör detta möjligt. Basen i vår tillväxtresa är Norden och Europa, och därefter expansion i USA och Asien.

Nya instrumentet CE-märkt och levererat

Det nya, moderna instrumentet är CE-märkt och levererat till kund. Det är mindre, mer användarvänligt och får högsta betyg av de läkare och barnmorskor som utvärderat det. Två forskningsintensiva och värnominerade universitetssjukhus (Ulm i Tyskland och Akershus Norge) har beslutat att börja använda AFL®-metoden i sin verksamhet. Det är glädjande att metoden blir tillgänglig på flera nya sjukhus och marknader utöver de befintliga där den redan finns.

USA och FDA-ansökan

Vår distributör i USA är både engagerad och positiv till framtiden. Förberedelserna för ansökan hos den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA avseende det nya instrumentet pågår.

Nya starka distributörer

Ett förstärkt distributionsnätverk är ett viktigt mål. Även där har vi nått goda resultat. Under senhösten skrevs två viktiga avtal med väletablerade aktörer: Vingmed Holding A/S avseende Norden och OLM på Irland. Båda företagen är en av marknadsledarna inom produkter till förlossningsvården på sin marknad och avtalen ger oss tillgång till effektiva säljorganisationer med stort förtroendekapital och uppbyggda kontakter.

Fler internationella möjligheter

ObsteCare har fått intresseförfrågan från Japan och ser över möjligheten för en registrering av AFL®-metoden där. Vi har dessutom inlett dialog med andra potentiella företrädare utanför Europa och USA.

Stor och oförändrad marknadspotential

AFL®-metoden är en unik innovation som möjliggör en objektiv mätning av den födande kvinnans status på livmoderns arbete under förlossningen. Det finns i dagsläget inga konkurrerande produkter. Vår försäljningspotential är oförändrad, men på grund av pandemin har tidplanen fått justeras framåt.

Fullt garanterad Företrädesemission

Året avslutades med att styrelsen föreslog en extra bolagsstämma att besluta om en fullt garanterad företrädesemission av aktier och teckningsoptioner i form av Units. Emissionslikviden kommer främst att användas till att återuppta FDA-ansökan inför etablering i USA samt vidare expansion i Europa och Asien. Detta ger oss möjligheter att fortsätta arbeta proaktivt mot uppsatta mål. Jag ser ljus på framtiden och ser fram mot att leda verksamheten in i en mer aktiv försäljningsfas.



Carina Lindqvist
VD ObsteCare AB

EN SNABBT VÄXANDE MARKNAD

ObsteCare verkar på en marknad där mycket lite skett sedan 60-talet, men där det finns en förväntan att situationen för kvinnan i samband med förlossningen skall förbättras. Varje år sker cirka 130 miljoner förlossningar, varav 4 miljoner i USA och 5 miljoner i Europa. I Sverige föds cirka 115 000 – 120 000 barn per år. Värksvaghet är den vanligaste komplikationen vid en förlossning och drabbar ungefär 20 procent av alla kvinnor som föder och 40 procent av alla förstföderskor. Värksvaghet kan leda till akuta kejsarsnitt eller förlossningar med olika instrument som hjälpmedel, vilket ökar riskerna för kvinnan och för barnet. Med ObsteCares AFL®-metod kan man hjälpa ett stort antal av dessa till en normal förlossning och undvika flera följdproblem. Varje akut kejsarsnitt som kan undvikas skapar inte bara en säkrare förlossning för både mor och barn, utan även samhälls- och värdeekonomiska vinster.

Marknadspotential

En normal förlossning kostar i Europa cirka 25 000 SEK, medan ett akut kejsarsnitt kostar mer än det dubbla, cirka 65 000 SEK. Bolaget uppskattar att akuta kejsarsnitt kostar 26 miljarder SEK per år i Europa. En genomförd studie vid Linköpings universitet visar att AFL®-metoden kan minska antalet akuta förlossningar hos försttagångsföderskor med 30 procent. Behovet av säkrare och effektivare förlossningsvård är stort även i USA, där förlossningar ligger på topp-fem-listan för "Medical Legal Claims", det vill säga skadeståndskostnader för felbehandling. Till detta kan läggas besparingar genom att färre förlossningsrelaterade komplikationer uppstår i samband med förlossningen, vilka annars ofta består under en lång tid därefter. Om AFL®-metoden används på alla värksvaga förlossningar, skulle det enligt Bolagets beräkningar medföra potentiella intäkter från försäljningen i Europa och USA på drygt 900 miljoner SEK per år med dagens prissättning. Marknadspotentialen tredubblas till cirka 2,6 miljarder SEK per år om AFL® används som screeningmetod vid samtliga möjliga förlossningar.

Hälsoekonomiska belägg för AFL®-metoden

En analys vid CMT, Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi, på Linköpings universitet visar att de mest framträdande resultaten vid användning av AFL®-metoden var att antalet akuta kejsarsnitt beräknades minska med cirka 30 procent och instrumentella förlossningar med cirka 12 procent. Hälso- och sjukvårdens kostnader i Sverige beräknades minska med 1 662 SEK (-4 procent) per förlossning vid avstannat värkarbete (inräknat kostnad för laktatmätning), enligt Lars Bernfort, fil. dr. docent och universitetslektor vid Linköpings universitet, som har genomfört analysen.

Enligt opublicerade siffror från journalsystemet Obstetrix i Stockholms län 2019, stimulerades 40 procent av de födande kvinnorna med värkstimulerande dropp (oxytocin). Med utgångspunkt i dessa siffror så innebär det att AFL®-metoden är potentiellt aktuell vid cirka 46 000 förlossningar per år i Sverige. Totalt sett, utifrån ovan angivet sifferunderlag, skulle det teoretiskt ge besparingar inom hälso- och sjukvården på cirka 70 MSEK per år.

Nya riktlinjer och drivkrafter inom förlossningsvården

WHO har gått ut med riktlinjer med målet att minska antalet onödiga kejsarsnitt och därmed risker förknippade med detta för mamman och barnet samt kostnader i sjukhus och vården. En annan drivkraft är ökad uppmärksamhet kring den omfattande användningen av värkstimulerande oxytocin vid förlossningar, där hälsomyndigheter i Frankrike har satt som mål att minska användningen med 30 procent. Med AFL®-metoden är det Bolagets övertygelse att oxytocin kan användas på rätt sätt och vid rätt tillfälle under en förlossning.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Emission

Företrädesemission av Units om cirka 24,9 MSEK.

Villkor

För varje en (1) befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Det krävs elva (11) uniträtter för teckning av åtta (8) nyemitterade Units. Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO3. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att teckna Units utan företrädesrätt.

Övertilldelning

En möjlig kompletterande riktad emission om cirka 5 MSEK kan komma att beslutas i händelse av stort intresse, främst till kvalificerade investerare, till samma villkor som i Erbjudandet.

Teckningskurs

1,10 SEK per Unit, motsvarande 1,10 SEK per aktie. Teckningsoptioner erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Teckningstid

26 februari – 12 mars 2021.

Avstämningsdag

24 februari 2021.

Handel med uniträtter

26 februari – 10 mars 2021.

Handel med BTU

Handel med BTU kommer att äga rum på Spotlight Stock Market mellan den 26 februari 2021 till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen och BTU omvandlats till aktier och teckningsoptioner vilket beräknas ske omkring vecka 14, 2021.

Teckningsförbindelser och emissionsgaranti

Inför föreliggande Företrädesemission har teckningsförbindelser och emissionsgarantier erhållits motsvarande cirka 100,4 procent av emissionsbeloppet om cirka 24,9 MSEK, varav teckningsförbindelser om cirka 0,4 procent av emissionsbeloppet har tillkommit i efterhand.

Utspädning

De nyemitterade aktierna kommer vid full teckning att motsvara 42,1 procent av Bolagets kapital och röster. Den aktieägare som inte tecknar i föreliggande Företrädesemission kommer således att få sitt ägande utspätt i motsvarande grad.



SÅ HÄR TECKNAR DU

Förtryckt inbetalningsavi

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning av Units ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas.

Särskild anmälningsedel

I det fall ett annat antal uniträtter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln för teckning med stöd av uniträtter användas.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller anmälningsedel. Anmälan om teckning ska istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att anmälningsedel för teckning utan uniträtter ifylls, undertecknas och därefter skickas till Hagberg & Aneborn Fondkommission.

Anmälningseddalar kan laddas ned från Bolagets hemsida www.obstecare.com, G&W:s hemsida www.gwkapital.se, Hagberg & Aneborns hemsida www.hagberganeborn.se samt på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com.

Hänvisning till upprättat Memorandum

Föreliggande material är en introduktion till ObsteCare AB (publ) och Erbjudandet om teckning av Units vilket offentliggjorts. Detta är ingen komplett sammanfattning av det Memorandum som upprättats med anledning av Erbjudandet. Exempelvis innehåller denna introduktion inte någon beskrivning av de risker som bedöms vara väsentliga att utvärdera i samband med en investering i Bolagets värdepapper. Dessa risker, det faktum att utfallet av planerade studier inte kan garanteras och annan information vilken är betydelsefull för en komplett utvärdering av Erbjudandet och av en investering i Bolaget, finns återgivna i Memorandumet.

Anmälningssedel för teckning av Units i ObsteCare AB (publ) – utan stöd av uniträtter

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Teckningsperiod: | 26 februari – 12 mars 2021 kl. 15.00 | Anmälningssedeln skickas eller lämnas till: Hagberg & Aneborn Fondkommission AB Ärende: ObsteCare Valhallavägen 124 114 41 Stockholm Telefon: 08-408 933 50 Fax: 08-408 933 51 E-post: info@hagberganeborn.se (inskannad anmälningssedel) |
| Teckningskurs: | 1,10 SEK per Unit. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. | |
| Tilldelning: | Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota, vilken skickas till nedan angiven adress. | |
| Likviddag: | Enligt instruktion på avräkningsnota. | |
| Unit: | En (1) Unit består av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption TO3 | |

Denna anmälningssedel skall användas för anmälan om teckning av Units utan stöd av uniträtter. Observera att anmälan är bindande. Endast en anmälningssedel per person kommer att beaktas. För det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Undertecknad önskar härmed, utan stöd av uniträtter, teckna Units i ObsteCare AB (publ) i enlighet med de villkor som anges i Informationsmemorandum utgivet i februari 2021. Undertecknad befullmäktigat härmed Hagberg & Aneborn Fondkommission AB att verkställa teckning av Units enligt nedan.

A. TECKNING AV UNITS

Undertecknad anmäler sig för teckning av följande antal Units i ObsteCare AB (publ) till teckningskursen 1,10 SEK per Unit:

| | |
|-------------|--|
| Antal Units | Totalt belopp (antal Units x 1,10 SEK) |
|-------------|--|

Fyll i var tilldelade Units skall levereras, VP-konto eller depå (ange endast ett alternativ):

| | |
|-----------------------|-----------------|
| VP-Konto/Servicekonto | Bank |
| Depånummer | Bank/förvaltare |

Observera att om du har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste du kontrollera med er bank/förvaltare, om förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan skall i så fall göras via den bank/förvaltare som för kontot.

B. PASSANDEBEDÖMNING OCH PRODUKTSTYRNING – OBLIGATORISK FÖR ATT ANMÄLNINGSEDELN SKA VARA GILTIG

| | | |
|--|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Har du tidigare erfarenhet av transaktioner med den särskilda typ av finansiellt instrument som du nu avser att investera i som medför att du förstår de risker som är förknippade med investeringen? | JA <input type="checkbox"/> | NEJ <input type="checkbox"/> |
| 2. Har du tidigare kunskap av transaktioner med den särskilda typ av finansiellt instrument som du nu avser att investera i eller har du utbildning eller yrkeserfarenhet ifråga om värdepappershandel som medför att du förstår de risker som är förknippade med investeringen? | JA <input type="checkbox"/> | NEJ <input type="checkbox"/> |
| 3. Vid investeringar i aktuell typ av finansiellt instrument bör investeraren ha ekonomisk förmåga att förlora hela det investerade kapitalet samt även vara beredd att ta risken att förlora stora delar av detta kapital för att uppnå målen med investeringen, d.v.s. vara villig att ta mycket hög risk. | JA <input type="checkbox"/> | NEJ <input type="checkbox"/> |
| 4. Vid investeringar i aktuell typ av finansiellt instrument bör investeraren ha en placeringshorisont som innebär att investeraren är villig att äga instrumenten under en lång tid, ibland för en period om flera år. Har du en sådan placeringshorisont? | JA <input type="checkbox"/> | NEJ <input type="checkbox"/> |
| 5. Om du har svarat "NEJ" på någon av frågorna 1-4 ovan anser Hagberg & Aneborn att investeringen inte är förenlig med ditt behov, egenskaper och mål med investeringen och erinrar om risken att förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vill du ändå genomföra investeringen? | JA <input type="checkbox"/> | NEJ <input type="checkbox"/> |

C. SUBSIDIÄR TECKNING

I det fall emissionen blir övertecknad har de som även utnyttjat uniträtter förtur. I sådant fall kommer tilldelning att ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning. Ange nedan det antal teckningsrätter som du har utnyttjat samt vilken bank eller förvaltare och depånummer/vp-konto:

Jag/Vi har utnyttjat nedan angivna uniträtter för teckning av Units:

| | | |
|------------------|-----------------|---------------------|
| Antal uniträtter | Bank/Förvaltare | Depånummer/VP-konto |
|------------------|-----------------|---------------------|

D. (1) FRÅGOR ANGÅENDE PENNINGTVÄTTSREGELVERKET – Vid teckning för 15 000 EUR (ca 150 000 kr) eller mer

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------|------------|
| INVESTERARE SOM ÄR FYSISK PERSON: Agerar du för egen räkning? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Om du agerar för någon annans räkning, ange dennes namn, adress och personnummer: _____ Jag har besvarat PEP-frågorna i ruta D(2) nedan avseende mig själv och <u>eventuell</u> verklig huvudman som angetts ovan och för vars räkning jag agerar | | | | |
| INVESTERARE SOM ÄR JURIDISK PERSON: | | | | |
| <input type="checkbox"/> Jag/vi bekräftar att bolagets aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (reglerade marknader i Sverige är Nasdaq Stockholm och NGM Equity) d.v.s. investeraren saknar verklig huvudman och behöver inte svara på PEP-frågor i ruta D(2) nedan. | | | | |
| <input type="checkbox"/> Jag/vi bekräftar att de uppgifter om verkliga huvudmän som registrerats i Bolagsverkets register över verkliga huvudmän alltjämt är aktuella och korrekta d.v.s. investeraren har registrerade verkliga huvudmän och svaren på PEP-frågorna i ruta D(2) nedan avser samtliga dessa verkliga huvudmän. | | | | |
| <input type="checkbox"/> Jag/vi bekräftar att bolaget inte kan identifiera någon verklig huvudman enligt lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän. Styrelseordförande, eller VD i fall styrelseordförande inte finns, anses i dessa fall vara verklig huvudman i det följande enligt 3 kap. 8 § 3 st lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, d.v.s. den person som har angetts nedan är alternativt identifierad verklig huvudman och svaren på PEP-frågorna i ruta D(2) nedan avser denna person. | | | | |
| Efternamn | Tilltalsnamn | Personnummer | Adress | Befattning |

OBS! Glöm ej att fylla i och underteckna anmälningssedeln på nästa sida!



(2) Fortsättning - FRÅGOR ANGÅENDE PENNINGTVÄTTSREGELVERKET – Vid teckning för 15 000 EUR (ca 150 000 kr) eller mer

| | |
|--|---|
| <p>PEP-frågor</p> <p>1. Har du, eller har du haft, en viktig offentlig funktion som;</p> <p>a) Stats- eller Regeringschef, b) Minister eller Vice/Biträdande Minister, c) Ledamot i parlament, d) Ledamot i centralbanks styrande organ, e) Ledamot i styrelsen för politiskt parti som är representerat i organ som anges i någon av punkterna a)-d) ovan, f) Domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller annat rättsligt organ på hög nivå vars beslut endast undantagsvis kan överklagas, g) Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet, h) Ambassadör eller beskickningschef, i) Hög officerare i försvarsmakt, j) Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, eller k) I en internationell organisation, t.ex. FN, Europarådet, NATO eller WTO.</p> <p>Personer som avses i a) – j) ovan är under den tid de innehar uppdraget, och för en tid om 18 månader därefter, personer i politiskt utsatt ställning (nedan "PEP").</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> | <p>2. Är du familjemedlem till en PEP? (Med familjemedlem avses make eller maka, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor samt föräldrar.)</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p>3. Är du en känd medarbetare till en PEP? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p>Med känd medarbetare avses: - Fysisk person, som enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en PEP är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en PEP, och - Fysisk person som är ensam verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en PEP.)</p> <p>Övriga frågor</p> <p>4. Varifrån kommer pengarna som du avser investera?</p> <p><input type="checkbox"/> Eget sparande <input type="checkbox"/> Lön/ Pension <input type="checkbox"/> Fastighetsförsäljning <input type="checkbox"/> Företagsförsäljning <input type="checkbox"/> Tidigare investeringar/kapitalvinster <input type="checkbox"/> Arv/gåva <input type="checkbox"/> Annat:</p> <p>5. Är syftet med anmälan om teckning att öka avkastningen på ditt/ert kapital?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej, specificera syftet _____</p> <p>6. Bifoga vidimerad kopia av giltig ID-handling för kunden (fysisk person), verklig huvudman, och ställföreträdare. För juridisk person ska även ett aktuellt registreringsbevis eller motsvarande, ej äldre än tre månader, bifogas som styrker firmateckning.</p> <p><input type="checkbox"/> Vidimerad ID-kopia och/eller registreringsbevis bifogas.</p> |
|--|---|

Beroende på dina svar ovan i avsnittet om Penningtvättsregelverket kan Hagberg & Aneborn komma att ställa tilläggsfrågor till er.

E. UPPGIFTER AVSEENDE TECKNAREN - Fyll i NAMN OCH ADRESSUPPGIFTER (VAR GOD TEXTA TYDLIGT)

| | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| Efternamn/Firma* | | Förnamn* | |
| Personnummer/Organisationsnummer* | NID-nummer (vid annat/ytterligare medborgarskap än svenskt) * | LEI-kod (juridiska personer) * | |
| Adress (gata, box eller motsvarande)* | | E-mail | Telefon dagtid |
| Postnummer* | Ort* | Land (om annat än Sverige)* | Skatterättslig hemvist(er)* |

*OBLIGATORISKT

Jag/vi bekräftar härmed att jag/vi har tagit del av förköpsinformation som finns tillgänglig på www.hagberganeborn.se/forkopsinformation och att jag har läst och accepterat nedan angivna avtalsvillkor. Jag bekräftar och förstår även att:

- de finansiella instrumenten tecknas till fast pris som angivits i teckningsanmälan.
- Hagberg & Aneborn tar emot ersättning från emittenten för utförandet av kundens investeringsorder, vilken värderas till ca 50 kr per teckningsanmälan. Det förhållandet att emittenten betalar för denna investeringstjänst (som tillhandahålls kunden) kan utgöra en potentiell intressekonflikt.
- Hagberg & Aneborn tar även emot ersättning från emittenten för andra tjänster som bolaget tillhandahåller kunden, bl.a. settlement och kundservice mot kunden, vilket kan värderas till ca 200 kr per teckningsanmälan.
- teckning kommer att utföras så snart som möjligt förutsatt att teckningsanmälan och därtill hörande dokument är korrekt ifyllda samt att det inte föreligger några hinder mot transaktionen enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
- teckningslikviden behandlas som redovisningsmedel för kundens räkning endast fram till det att Hagberg & Aneborn behöver ställa likviden till emittentens förfogande, vilket behöver göras i tiden före det att de finansiella instrumenten levereras (d.v.s. det inte är fråga om leverans mot betalning).
- investeringen är förknippad med risk samt att hela det investerade kapitalet kan gå förlorat och att kunden är ensamt ansvarig för riskerna med den aktuella investeringen,
- den likvid som kunden överför till Hagberg & Aneborn kommer från ett konto i kundens namn eller, att om så inte är fallet, ska jag informera Hagberg & Aneborn om från vems konto likviden kommer i samband med ingivandet av denna teckningsanmälan,
- jag/kunden har förstått att Hagberg & Aneborn kommer att behandla personuppgifter i enlighet med vad som anges i nedan angivna avtalsvillkor.

| | |
|---------------|--|
| Ort och datum | Undertecknas av tecknare (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare) |
|---------------|--|

AVTALSVILLKOR M.M.

Kunden är en icke-professionell kund och är medveten om sin lagstadgade rätt att begära en annan kundkategorisering.

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB ("Hagberg & Aneborn" eller "Emissionsinstitutet") är ett auktoriserat värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Hagberg & Aneborns huvudsakliga verksamhet är att tillhandahålla administrativa tjänster till aktiebolag som har eller avser att få sina aktier och andra finansiella instrument registrerade hos värdepapperscentralen Euroclear Sweden. Inom ramen för denna verksamhet utför Hagberg & Aneborn lagreglerade investeringstjänster på primärmarknaden åt både emittenter och investerare.

Hagberg & Aneborns tjänster riktar sig endast till investerare i Sverige. Hagberg & Aneborn är inte skyldigt att tillhandahålla sina tjänster till någon investerare och kan avvisa en investerare bl.a. på den grunden att investeraren är bosatt i ett land som medför särskilda regulatoriska risker (t.ex. USA).

Hagberg & Aneborn tillhandahåller investeraren investeringstjänsten "utförande av order" och tjänsten "settlement". Det innebär att Hagberg & Aneborn på kundens uppdrag, för kundens räkning och med kundens medel dels förvärvat de finansiella instrument som kunden erbjudits av en emittent, dels levererar instrumenten till det VP-konto eller den depå som kunden anger i teckningsanmälan. Kundens måste alltså ha betalt för att transaktionen ska kunna slutföras.

Hagberg & Aneborn levererar endast instrumenten till VP-konto eller depå i kunden namn eller som kunden råder över i egenskap av försäkrad eller försäkringstagare. För att Hagberg & Aneborn ska kunna leverera instrumenten måste kundens depåinstitut, eller i förekommande fall försäkringsbolag, acceptera att ta emot dem och det åligger kunden att säkerställa detta.

Hagberg & Aneborn är enligt lag skyldigt att inhämta uppgifter om kunden. Om kunden inte tillhandahåller efterfrågade uppgifter kommer Hagberg & Aneborn inte att utföra den tjänst som detta avtal avser.

Hagberg & Aneborn tillhandahåller investeringstjänsten "placering av finansiella instrument utan fast åtagande" till emittenten. Tjänsten innebär att Hagberg & Aneborn har åtagit sig att assistera emittenten vid genomförandet av emissionen i den utsträckning som har överenskommit i särskilt avtal mellan Hagberg & Aneborn och emittenten. Avtalen mellan Hagberg & Aneborn och emittenter anger i regel bl.a. att Hagberg & Aneborn ska tillhandahålla tjänsten utförande av order för investerare i emissionen och för detta arbete ha rätt till viss ersättning. Den ersättning som Hagberg & Aneborn tar emot kan vara fast eller innehålla en fast del och en rörlig del som bl.a. kan avse ersättning per mottagen teckningsanmälan. Ersättningsens storlek är unik för varje uppdrag.

Kundens order enligt undertecknad anmälningsedel ger Hagberg & Aneborn fullmakt att för kundens räkning sälja, köpa eller teckna finansiella instrument enligt de villkor som gäller för aktuellt erbjudande. Kundens order omfattas inte av den ångerrätt som gäller för vissa andra typer av tjänster och produkter enligt Distans- och hemförsäljningslagen.

Det finansiella instrumentets huvudsakliga egenskaper och risker är angivna i Hagberg & Aneborns förköpsinformation. Priset för det finansiella instrumentet framgår av teckningsanmälan. Investeringen kan medföra arvoden, skatter eller andra avgifter som varken betalas genom Hagberg & Aneborn eller påförs av Hagberg & Aneborn. Kunden ansvarar ensam för sådana kostnader.

Anmälningsperioden för aktuellt erbjudande framgår av teckningsanmälan samt av den information som har publicerats i samband med erbjudandet. Instruktioner, inklusive sättet för betalning och för fullgörande, samt vissa ytterligare villkor för teckning finns på teckningsanmälan.

Kunden kan inte frånträda sina skyldigheter enligt detta avtal genom att säga upp avtalet i förtid. Hagberg & Aneborn följer svensk lag vid marknadsföringen. Avtalsvillkor och ev. information tillhandahålls på svenska. Hagberg & Aneborn åtar sig endast att kommunicera med kunden på svenska. Information om hur klagomål framställs/behandlas och vilka möjligheter som finns att få en tvist prövad utanför domstol samt om garantifunder och liknande ersättningsystem finns i förköpsinformationen.

Hagberg & Aneborn ansvarar inte för tekniska fel, fel i telekommunikation eller fel i posthantering i samband med inlämnandet av anmälningsedeln eller vid Hagberg & Aneborns tillhandahållande av tjänster till kunden.

Reklamation ska framställas utan dröjsmål. Kunden har inte rätt till någon ersättning, eller annan påföljd, om reklamation inte har framställts utan dröjsmål. Part är endast skadeståndsskyldig gentemot motpart för direkt skada som har orsakats av grov oaktsamhet. Indirekt skada, såsom intäktsbortfall, ska inte i något fall vara ersättningsgill.

Svensk lag ska tillämpas på detta avtal och eventuellt tvist ska prövas av allmän domstol.

Personuppgifter som lämnas till Hagberg & Aneborn eller som i övrigt registreras i samband med uppdraget kommer att behandlas av Hagberg & Aneborn i enlighet med vad vi har tillgällande författning. Personuppgifterna kommer att samlas in och behandlas av Hagberg & Aneborn i syfte att Hagberg & Aneborn ska kunna utföra kundens order. Som ett led i utförandet kommer personuppgifter bl.a. att överföras till emittenten. Detta är ändamålen och den rättsliga grunden för behandlingen. Personuppgifterna kommer att lagras under den period som anges i vad vi har tillgällande författning (regelverket för värdepappersbolag anger f.n. en lagringstid om ca fem år). Den registrerade har, på de villkor som anges i författning, rätt att av Hagberg & Aneborn begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör den registrerade eller att invända mot behandling samt till s.k. dataportabilitet. Den registrerade har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten. Tillhandahållandet av personuppgifter är nödvändigt för att kunden ska kunna ingå avtal med Hagberg & Aneborn om utförande av order. Du/kunden är inte skyldig att tillhandahålla personuppgifterna till Hagberg & Aneborn. Om erforderliga personuppgifter inte tillhandahålls kommer Hagberg & Aneborn inte att ingå avtalet om utförande av order med kunden. Det kommer inte att förekomma något automatiserat beslutsfattande. Hagberg & Aneborn är personuppgiftsansvarig