

Heliospectra AB (publ) genomför garanterad nyemission inför listning på NASDAQ OMX First North

Heliospectra AB (publ) är ett svenskt företag baserat i Göteborg som utvecklar och säljer en ny generation patenterade belysningsystem för växtodling baserade på LED teknologi. Heliospectra har utvecklat avancerade belysningsystem där varje armatur använder lysdioder med upp till åtta olika våglängder. Varje våglängd kan styras individuellt och därmed skapa det perfekta ljuset för olika växter som har olika krav. Fördelen för kunderna är minskad energiförbrukning, upp till 50%. Bättre kvalitet på plantorna vilket i sin tur ger fördelar som:

Upp till 50% mindre kassation i växthuset, längre livslängd i butik samt hos konsumenter, tåligare plantor som klarar transport och förvaring bättre, förbättrad smak, större näringsinnehåll. Marknaden för Heliospectras belysningsystem är omfattande och uppgår till åtskilliga miljarder USD.

Bolaget har finansierats med totalt ca 66 Msek och bolagets huvudägare är Weland Stål, Midroc New Technology (ett bolag inom Midroc sfären) samt Industrifonden. Samtliga dessa huvudägare samt bolagets VD, styrelse och ledande betafattningshavare har tecknat en Lock-up om 12 månader från första listnings dag på sina aktier.

Bolagets styrelse har beslutat om en listning av bolagets aktie och i anslutning till denna en expansiv nyemission riktad till Institutionella investerare samt allmänheten.

Heliospectra genomför nu en nyemission på upp till 22,65 Mkr före emissionskostnader med spridning till allmänheten inför kommande listning av Bolagets aktie på NASDAQ OMX First North (förutsatt att listningskraven uppnås). Nyemissionen genomförs för att stärka Heliospectras finansiella ställning inför Bolagets fortsatta marknadssatsning, samt utrullning av bolagets senaste produkt som är färdig för marknadslansering. Heliospectra har 12 aktieägare inför emissionens genomförande. Värderingen på Heliospectra inför emissionen uppgår till ca 69,5 Msek.

Emissionen avser en unit, var och en bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Varje tvåtal (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Heliospectra AB för 10,00 kr/st. Utnyttjandeperiod mellan den 1 – 30 september 2015. Optionen avses att listas under dess löptid, parallellt med aktien.

Emissionen beslutades av styrelsen den 24 april 2014 utifrån det bemyndigande som gavs till styrelsen vid årsstämman den 7 april 2014.

SAMMANFATTNING AV VILLKOR I ERBJUDANDET:

Nya aktier erbjuds till teckning i form av en riktad emission, vilken kan tecknas av allmänheten. Emissionen är garanterad i sin helhet via dels ett garantikonsortium samordnat av G&W Fondkommission, samt dels via skriftliga teckningsförbindelser från större ägare, ledande befattningshavare. Teckningsförbindelserna utgör 2,2 Mkr och garantikonsortiet utgör 20,45 Mkr.

| | |
|--|---|
| Emissionskurs: | 8,00 kronor per unit. Teckningsoptionen ingår vederlagsfritt. |
| Minsta post för teckning: | 600 st units (4800 kronor) |
| Teckningstid: | 28 april– 22 maj 2014 |
| Beräknat datum för offentliggörande av utfall: | 27 maj 2014 |
| Preliminär första handelsdag First North: | 18 juni 2014 |

I händelse av stort intresse förbehåller sig styrelsen möjligheten att fatta beslut om en övertilldelning av units på upp till ytterligare ca 12 Mkr riktad till kvalificerade investerare.

G&W Fondkommission agerar som finansiell rådgivare till Heliospectra AB i samband med transaktionen och den förestående listningen på NASDAQ OMX First North. Advokatfirman Delphi har bistått G&W inför transaktionen. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut.

Prospekt, teaser och anmälningssedel kommer att finnas tillgängliga för nedladdning via www.heliospectra.com, www.gwkapital.se, samt via www.aktieinvest.se.

Informationstillfällen inför erbjudandet, i samarbete med G&W Fondkommission och Aktiespararna:

Datum och Tid: Torsdag, 8 maj, 12.00-21.00
Plats: Skandia biografen, Drottninggatan, Stockholm i samarbete med Aktiespararna
Förtäring: Lunch, Smörgås & Kaffe

Se följande länk för anmälan: www.aktiespararna.se/analykvall-stockholm

Datum och Tid: Onsdag, 21 maj, 7.45-11.30
Plats: Operaterassen , småbolagsfrukost i samarbete med Financial Hearings
Förtäring: Smörgås & Kaffe

www.financialhearings.com

Datum och Tid: Onsdag, 21 maj 14.00-21.00
Plats: Handelshögskolan, Vasagatan 1, Stor analykväll Göteborg
Förtäring: Smörgås & Kaffe

Se följande länk för anmälan: www.aktiespararna.se/analykvall-goteborg

Intresse för deltagande vid något av ovanstående informationstillfällen kan göras till info@heliospectra.com.

För ytterligare information kontakta:

Heliospectra AB, www.heliospectra.com. G&W Fondkommission: 08-503 000 50, www.gwkapital.se .