

Inbjudan att teckna Units i ObsteCare AB (publ)

Företrädesemission april-maj 2020



DISCLAIMER: G&W Fondkommission är finansiell rådgivare åt ObsteCare AB i samband med förestående emission. ObsteCare AB tar ansvar för allt innehåll i detta dokument och friskriver därmed G&W Fondkommission och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB (emissionsinstitut) från allt ansvar för detsamma. Denna friskrivning avser även andra än direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta dokument.

Motiv för Erbjudandet

Obstecares AFL® Monitoring System är en patenterad metod för övervakning av förlossningsförloppet genom att mäta mjölksyrhalten i fostervatten. På så vis kan rätt vård sättas in i rätt tid vid värksvaga förlossningar. Bolaget beräknar att en stor del av de akuta kejsarsnitt som genomförs i dag därmed kan undvikas. ObsteCares AFL® Monitoring System är skräddarsytt för användning på förlossningskliniker och består av mätprober (engångsartiklar), en datorbaserad analysutrustning samt riktvärden för användarna. AFL®-systemet har lanserats på den europeiska marknaden och är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket inom EU.

Värksvaga förlossningar ett globalt problem

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

Distributörer på plats

Under det senaste året har arbetet inriktats på att bygga upp en distributörsorganisation som i dag består av tio distributörer i EU, Asien och USA, samtidigt som Bolaget på egen hand har inlett försäljningen i Norden. I dag finns pilotkunder i Sverige, Norge, Finland, UK, Island och Estland. Organisationen har förstärkts inför nästa steg i Bolagets utveckling och Carina Lindqvist har rekryterats som ny VD. Ett medicinskt råd har etablerats som stöd för den internationella expansionsfasen.

Fokus under de närmsta åren kommer att vara ökad försäljning och expansion på den europeiska marknaden i kombination med etablering i USA och Asien. En FDA-ansökan lämnades in under 2019 och Bolaget räknar med ett godkännande under kvartal fyra 2020. Motsvarande process pågår för den vietnamesiska marknaden.

Nettolikvidens användning

Av den totala likviden om 37,5 MSEK i Erbjudandet kommer bryggglån och upplupen ränta om cirka 5 MSEK att återbetalas kontant efter Erbjudandet respektive kvittas i samband med Erbjudandet. Bolaget kommer därför vid full teckning maximalt er-hålla en nettolikvid om cirka 29 MSEK, efter emissionskostnader om cirka 3,5 MSEK, men före eventuell Övertilldelning. Nettolikviden kommer i prioritetsordning att användas som följer:

Försäljning och marknadsföring	40 %
Marknadsexpansion och säljsupport i USA och Asien	20 %
Lansering av nästa generation mätinstrument	10 %
Genomförande av ytterligare hälsoekonomistudier	20 %
Logistik och produktionseffektivisering	10 %
Totalt	100 %

Huvudsakliga marknader

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 barn per år. Värksvaghet är den allra 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.

Ytterst handlar det om tryggare vård för kvinnor som ska föda

Alla som någon gång har tränat hårt vet vad det innebär att få mjölksyra i musklerna. Orken tryter, det tar stopp. Den grovt för-
enklade liknelsen visar vad som kan hända med livmodern – en stor muskel – vid en förlossning. Värksvaghet är den vanligaste komplikationen.

ObsteCares AFL®-metod går ut på att mäta mjölksyrhalten i fostervattnet. Det ger möjlighet att anpassa förlossningsvården till individen. Resultatet är tryggare förlossningar, färre akuta kejsarsnitt och lägre vårdkostnader. Behovet är stort med 130 miljoner förlossningar per år.


Vi är nu redo för att ta nästa steg och tillsammans med våra tio distributörer göra lyckade etableringar på respektive marknad. Vi arbetar för ett godkännande på den viktiga USA-marknaden under året och tar fram lanseringsplaner med vår samarbetspartner CCSI.

Därutöver väntar lanseringen av en ny generation instrument. Vårt medicinska råd ger stöd för den fortsatta utvecklingen av bolaget. Vi ser fram emot att se effekten på siffrorna av den hälsoekonomiska analysen och ytterligare regulatoriska godkännanden av vår produkt.

Jag ser fram emot att få leda detta innovativa bolag och etablera försäljning på en internationell marknad, samtidigt som vi skapar förutsättningar för tryggare förlossningar.

Carina Lindqvist, CEO
+46 76 199 30 13
carina.lindqvist@obstecare.com





”Ett tecken på den oro som många kvinnor känner inför en förlossning och eventuella komplikationer är den kraftiga ökningen av antalet kejsarsnitt som genomförs på begäran av kvinnan.

Vetenskaplig grund

Docent Eva Wiberg-Itzel, förlossningsläkare på Södersjukhuset, doktorerade år 2007 med avhandlingen "Laktatbestämning i fostervatten vid förlossningsövervakning". Under sitt forskningsarbete upptäckte hon att man genom att mäta och övervaka mjölksyrhalten i fostervattnet under förlossningen, bättre kan förstå livmoderns status och arbete.

Studier visar på en hög korrelation mellan mjölksyrhalten i fostervattnet vid värksvaghet och om förlossningen blir instrumentell eller operativ i form av kejsarsnitt. Att mäta mjölksyrhalten i fostervatten ger förlossningspersonalen en möjlighet att på ett en-

kelt sätt övervaka och dokumentera förlossningsförloppet. Därmed får förlossningspersonalen ett konkret underlag för att ta beslut om olika insatser i samband med förlossningen.

Eva Wiberg-Itzels forskning har uppmärksammats internationellt och i stor konkurrens erhöll hon ett bidrag från Bill & Melinda Gates Foundation. Tillsammans med Eva Wiberg-Itzels fortsatta forskning inom området utgör publicerade kliniska studier från ett flertal länder som omfattar mer än 5 000 patienter den vetenskapliga grunden för AFL®-metoden och Bolagets verksamhet. I en studie av Eva Wiberg-Itzel ingick 3 000 kvinnor. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga publikationen PLOS ONE.

AFL®-systemet

ObsteCare har utvecklat ett komplett förlossningsövervakningssystem, AFL®, som på ett tidigt stadium identifierar potentiellt svåra och utdragna förlossningar orsakade av en livmoder som är uttröttad på grund av hög koncentration mjölksyra i muskelcellerna. ObsteCares erbjudande för förlossningsövervakning består av:

1. En patenterad mätmetod

Halten mjölksyra i fostervattnet analyseras med hjälp av en analysutrustning, ObsteCare AFL® Monitoring System, som Bolaget utvecklat. Förlossningspersonalen kan på så sätt enkelt följa hur förlossningen utvecklar sig och få underlag för beslut om åtgärd.

ObsteCares AFL® är en medicinteknisk produkt och klassas som In Vitro Diagnostisk Utrustning (IVD), vilket innebär att systemet får en enklare regulatorisk klassificering. Produkten är CE-märkt och registrerad för användning hos Läkemedelverket, vilket innebär att den kan säljas på hela den europeiska marknaden.

2. Mätprober

Halten mjölksyra i fostervattnet mäts genom att fostervatten som rinner ut ur livmodern under förlossningen, samlas upp i en mätprob. Mätproben innehåller ett mätchip, med ett kemiskt substrat som reagerar med mjölksyran och som i analysutrustningen omräknas till en mjölksyrakoncentration.

Mätproben är en engångsartikel som används vid varje mätning och därefter kasseras. Bolaget har kontrakterat produktionen av mätproben hos Hammarplast Medicals fabrik i Estland. Huvuddelen av framtida försäljningsintäkterna förväntas komma från dessa mätprober.

3. Analysutrustning

Halten mjölksyra i fostervattnet analyseras av en analysutrustning, ObsteCare AFL Monitoring System DMS061. Fostervattnet som samlats in i mätproben stoppas in i analysutrustningen och mjölksyrhalten i fostervattnet visas i ett så kallat partogram. Man kan på så sätt enkelt följa hur förlossningen utvecklar sig och få underlag för beslut om åtgärder.

ObsteCare har idag beviljade patent eller patentansökningar inom tre patentfamiljer. Patenten täcker metoden att använda mjölksyra i fostervatten i förlossningsvården samt specifika utformningsegenskaper på mätutrustningen. Totalt har fem patent beviljats och ytterligare sex patentansökningar är under handläggning.



Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp:	Cirka 37,5 MSEK
Avstämningsdag:	8 april 2020
Teckningskurs:	2,20 SEK per Unit
Teckningsperiod:	14 april – 8 maj 2020
Handel med uniträtter:	14 april – 6 maj 2020
Garantier:	Emissionen är garanterad till cirka 81%
Företrädesrätt:	Den som på avstämningsdagen var aktieägare i ObsteCare AB äger företrädesrätt att teckna Units bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner (TO1), i relation till tidigare innehav av aktier. En (1) innehavd aktie på avstämningsdagen ger rätt till teckning av en (1) Unit. En Unit innehåller en (1) aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption (TO1).

Optionsvillkor (TO1): Optionsinnehavare har rätt att under tiden från och med den 3 maj 2021 till och med den 31 maj 2021, för varje två (2) innehavda teckningsoptioner påkalla teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie om 2,85 SEK.

Optionsvillkor (föreslagen TO2): En extra bolagsstämma den 22 april har att besluta om ytterligare en teckningsoption i tillägg till TO1, en teckningsoption per Unit, att fördelas till de som tecknar och tilldelas Units. Villkoren för den föreslagna kompletterande teckningsoptionen (TO2) är att det krävs två (2) teckningsoptioner av serie TO2 för att teckna en (1) ny aktie. Första fönstret för nyttjande är mellan 2 november 2020 och den 30 november 2020, till kurs 2,25 SEK per aktie. Nästa föenster för nyttjande är mellan den 1 november till och med den 30 november 2021, till kurs 2,50 SEK per aktie. Notera att eventuell teckningsoption av serie TO2 inte ingår i Uniten, utan tilldelas separat till de som tecknar sig och tilldelas Units i Erbjudandet.

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 Aqurat Fondkommission.

Anmälningssedlar kan laddas ned från Bolagets hemsida www.obstecare.se, Hagberg & Aneborn Fondkommissions hemsida www.hagberganeborn.se och G&W Fondkommissions hemsida www.gwkapital.se.

Hänvisning till upprättat prospekt

Föreliggande material är en introduktion till ObsteCare AB (publ) och Erbjudandet om teckning av Units vilket offentliggjorts. Detta är ingen komplett sammanfattning av det EU-prospekt 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 Prospektet.

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

Teckningsperiod:	14 april – 8 maj 2020 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:	2,20 SEK per Unit. Teckningsoptionen 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 TO 1.	

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 enligt med de villkor som anges i prospekt utgivet i april 2020. Undertecknad befullmäktigar 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 till teckningskursen 2,20 SEK per Unit:

Antal Units	Totalt belopp (antal Units x 2,20 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 vara beredd att ta risken att förlora hela 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 kundens 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 uniträtter som du har utnyttjat samt vilken bank eller förvaltare och depånummer/vp-konto:

Jag/Vi har utnyttjat nedan angivna uniträtter för teckning:

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

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

Verklig huvudman (för juridisk person, t ex aktiebolag)				
1. För juridisk person, ange uppgifter i fält nedan för de personer som äger 25% eller mer, direkt eller indirekt, av den juridiska personen. <input type="checkbox"/> Ingen enskild ägare äger 25% eller mer, direkt eller indirekt. Vänligen fyll i punkt 2.				
2. Om investeraren är en juridisk person och inte kan identifiera någon verklig huvudman enligt ovan, ska någon av följande personer anses vara verklig huvudman för kunden: Styrelseordförande, verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare. Ange uppgifterna nedan samt fyll i avsnittet för Person i politisk ställning.				
Efternamn	Tilltalsnamn	Personnummer	Adress	Befattning
Efternamn	Tilltalsnamn	Personnummer	Adress	Befattning



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

<p>Person i politiskt utsatt ställning ("PEP") – fysisk person eller huvudman</p> <p>1. Har du, eller har du haft, en viktig 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 besiktningschef, i) Hög officerare i försvarsmakt, eller j) Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan</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>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? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej, specificera syftet _____</p> <p>6. För vems räkning investerar du? <input type="checkbox"/> För egen räkning <input type="checkbox"/> Annans räkning, vänligen specificera namn och personnummer: _____</p> <p>7. Bifoga en vidimerad kopia av giltig ID-handling. För juridisk person ska även ett aktuellt registreringsbevis eller motsvarande, ej äldre än tre månader, bifogas som styrker firmateckning. <input type="checkbox"/> Vidimerad ID-kopia och/eller registreringsbevis bifogas.</p>
---	--

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

***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 även att:

- de finansiella instrumenten tecknas till fast pris som angivits i teckningsanmälan,
- Hagberg & Aneborn mottar en ersättning från emittenten om ca 150 kr per teckningsanmälan som Hagberg & Aneborn behandlar och att det förhållandet att emittenten betalar för den investeringstjänst som Hagberg & Aneborn tillhandahåller kunden kan utgöra en potentiell intressekonflikt,
- 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 ensam 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 investeringstjänsten "utförande av order" till investerare. Tjänsten innebär att Hagberg & Aneborn på kundens uppdrag, för kundens räkning och med kundens medel dels förvärvar de finansiella instrument som kunden erbjudits av en emittent, dels levererar instrumenten till det VP-konto eller den depå som kunden har angivit i teckningsanmälan.

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 depåinstitutt, eller i förekommande fall försäkringsbolag, acceptera att ta emot dem och det åligger kunden att säkerställa detta.

Hagberg & Aneborn är enligt lag skyldigt att ifråga om tillhandahållande av investeringstjänster som avser vissa finansiella instrument 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. Avtalet 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. Ersättningsstorlek 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 garantifonder 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 anmälningssedeln 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 som gäller för tillämplig 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 var tid gällande 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 invida 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 skyldigt 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.