



Nyemission i QBNK Holding AB (publ)

QBNK Holding AB (publ), org. nr 556958-2439, erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget är specialiserat på hantering av stora filer som bilder, filmer, original och marknadsmaterial samt integration med befintliga system och lösningar.

Bakgrund

QBNK grundades 2003 och erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management (DAM). Bolaget effektiviserar kundernas kommunikationsarbete genom smartare hantering och integration av digitala filer och information över Internet. Tillväxten har varit 30-50% per år de senaste fyra åren.

QBNK har en huvudprodukt, QBank. En ny version lanserades under hösten 2014 och har mottagits mycket väl hos både nya och befintliga kunder. Koncernen

har ett hundratal kunder inom svenskt och internationellt näringsliv. Cirka 15% av företagen på Nasdaq OMX's Large Cap-lista är kunder till QBank idag och det pågår förhandlingar med ytterligare 15 % av bolagen.

Omsättningen växte med 46 % under 2014 och är lönsamt. Bolaget står inför en expansion då DAM-marknaden växer kraftigt. Varje ny kund bolaget får innebär ökade initiala kostnader för att sätta upp lösningen. Flertalet av kunderna är stora och internationella med tidskrävande

inköpsprocesser och långa betalningsvillkor. Bolaget vill stärka upp kassan för att möta denna tillväxt på marknaden och ge bästa service och upplevelse av QBank som produkt och bolag.

QBNK Holding AB (publ) ("QBNK") är listade på AktieTorget sedan den 2 juni 2014. Styrelsen har beslutat att ansöka om listbyte till Nasdaq First North med planerad första handelsdag den 1 juni 2015.

Rådgivare och emissionsinstitut är Partner Fondkommission AB.

Erbjudandet

Erbjudandet omfattar maximalt 11 000 000 nya aktier. Rätt att teckna nya aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten i Sverige samt institutionella investerare. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att det är fördelaktigt att ytterligare utvidga bolagets ägarkrets för att ge förutsättning för en högre likviditet i aktien.

Teckningskurs

Priset per aktie 1,08 kr. Minsta post för teckning är 5 000 aktier.

Teckningsperiod

21 april - 12 maj

Emissionsbelopp

11 880 000 kr vid fullt tecknande, var vid aktiekapitalet högst kan komma att ökas med 220 000 kr.

Fördelning av aktier

Fördelning av aktier i Erbjudandet kommer att ske på basis av efterfrågan och beslutas av Bolaget i samråd med Rådgivarna.

Villkor och anvisningar

Anmälan

Anmälan ska vara Nordnet tillhanda senast kl 23:59 den 12 maj 2015. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Endast en anmälan per person får göras. Om flera anmälningssedlar skickas in kommer endast den senast mottagna att beaktas. Observera att anmälan är bindande. Anmälan om teckning av aktier skall ske i jämna poster om 5 000 aktier. Anmälan skall göras i Nordnets depåsystem eller på särskild anmälningssedel som kan erhållas från Bolaget och finns tillgänglig på Bolagets hemsida: www.qbank.se



Erhållande av aktier

Sedan betalning för tilldelade aktier har erlagts levereras aktierna genom bokföring på tecknarens vp-konto eller depå hos bank eller annan förvaltare med början omkring den 15 maj 2015, varefter Euroclear Sweden sänder ut en VP-avi som utvisar det antal aktier i QBNK som har registrerats på mottagarens VP-konto. Avisering till aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat sker i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden. Se även "Utdelningspolicy" för mer information om Bolagets utdelning.

Tilldelning

Beslut om tilldelning av aktier kommer att fattas av Bolagets styrelse i samråd med Rådgivarna, varvid en spridning av ägandet bland allmänheten kommer att prioriteras för att skapa en högre likviditet i aktien. Om Erbjudandet övertecknas kan anmälan resultera i utebliven tilldelning eller tilldelning av ett lägre antal aktier än anmälan avser, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval.

Besked om tilldelning

Tilldelning beräknas komma att ske omkring den 15 maj 2015. Tilldelningsbesked kommer att lämnas genom att en avräkningsnota sänds ut till dem som erhållit tilldelning i Erbjudandet.

Betalning

För den som är depåkund hos Nordnet ska likvida medel för betalning av tilldelade aktier finnas disponibelt på konto senast kl 23:59 den 12 maj 2015. För den som inte är depåkund hos Nordnet skall full betalning för tilldelade aktier erläggas kontant senast tre dagar efter utsänd avräkningsnota, det vill säga omkring den 15 maj 2015. Betalning ska ske enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningstiden.

Observera att om tillräckliga medel inte finns på depån senast kl 23:59 den 12 maj 2015 (avser Nordnets depåkunder) eller om full betalning inte erläggs i tid, kan tilldelade aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som erhöll tilldelning av dessa aktier i Erbjudandet komma att få svara för mellanskillnaden.

Handel i aktien

Bolagets aktier är noterade på Aktietorget. Aktien handlas under kortnamnet QBNK och har ISIN SE0005934023.

Villkor för Erbjudandets fullföljande

Erbjudandet skall vara villkorat av att inga omständigheter uppstår som kan medföra att tidpunkten för Erbjudandets genomförande bedöms som olämplig. Sådana omständigheter kan exempelvis vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och kan avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands liksom att in-

tresset för att delta i Erbjudandet av styrelsen i Bolaget bedöms som otillräckligt. Styrelsen har rätt att inte fullfölja Erbjudandet. Om Erbjudandet återkallas kommer inkomna anmälningar att bortses från samt eventuell inbetald likvid att återbetalas.

Offentliggörande av utfallet i emissionen

Utfallet i Erbjudandet kommer att offentliggöras genom pressmeddelande vilket beräknas att ske omkring den 15 maj 2015.



Övrig information

I det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare kommer Nordnet att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Belopp understigande 50 kronor kommer dock inte att utbetalas.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Om teckningslikviden inbetalats för sent eller är otillräcklig kan anmälan om teckning också komma att lämnas utan avseende. Erlagd emissionslikvid kommer då att återbetalas.

Förvärvaren av aktier ansvarar själv för att denne har tillräckliga erfarenheter och kunskaper för att förstå de risker som är förenade med placeringen.

Vidare riktar sig Erbjudandet ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Uppfyller du inte villkoren får du inte ta del av prospekt eller övrig information och måste lämna sidan. Tvist rörande erbjudandet skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Genom att klicka på någon information på sidan anses du ha accepterat att du uppfyller villkoren. Erbjudandet vänder sig inte heller till depåer för individuellt pensionssparande, så kallad IPS-depå, hos Nordnet. Tecknar du dig via en sådan depå kommer du inte att erhålla någon tilldelning.

Hänvisning till upprättat emissionsmemorandum

Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga emissionsmemorandumet som upprättats. Alla investeringar i aktier är förenade med risktagande. I informationsmemorandumet för QBNK Holding AB (publ) finns en beskrivning av de potentiella risker som är förknippade med Bolaget och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut fattas bör dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta emissionsmemorandumet läsas ingående.

Emissionsmemorandumet för QBNK Holding AB (publ) finns tillgängligt för nedladdning på: www.qbank.se, www.nordnet.se, samt via www.aktietorget.se.

Frågor?

Frågor om Erbjudandet besvaras av:

QBNK på telefonnummer 08-459 99 90, eller
Partner Fondkommission på 031-761 22 30.