

Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) offentliggör EU-tillväxtprospekt och beslutar om emission av units inför notering på Nasdaq First North Growth Market

2024-05-07

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) ("Kinda Brave" eller "Bolaget") offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market ("First North") och att i anslutning till noteringen erbjuda allmänheten i Sverige och institutionella investerare möjligheten att teckna sig för högst 2 333 333 units, bestående av aktier samt teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 ("Erbjudandet"). Styrelsen har med anledning av Erbjudandet upprättat ett EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") som idag godkänts av Finansinspektionen. Anmälningssperioden för att delta i Erbjudandet löper från och med den 8 maj 2024 till och med den 22 maj 2024 och preliminär första handelsdag för Bolagets aktier och teckningsoptioner på First North är den 3 juni 2024.

Motiv till Erbjudandet i sammandrag

Kinda Brave förbereder sig för flera titelreleaser på flera plattformar. Bolagets primära fokus är att genomföra lyckosamma lanseringar och övrigt arbete inom ramen för Bolagets befintliga portfölj av speltitlar. Vidare arbetar Bolaget aktivt med utveckling av nya speltitlar samt identifiering av externt framtagna speltitlar för publiceringsverksamheten. I syfte att fullfölja utvecklingen av interna projekt samt skapa bästa möjliga förutsättningar för lyckade lanseringar av Bolagets befintliga speltitlar har styrelsen för Kinda Brave, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 21 februari 2024, beslutat att genomföra en nyemission av units samt att ansöka om listning av Bolagets aktier på First North.

En notering på First North ger vidare Bolaget en bredare aktieägarbas och möjliggör en ökad tillgång till den svenska kapitalmarknaden. Vidare bedömer Kinda Brave att First North kommer passa Bolagets framtida ambitioner att växa internationellt.

Emissionslikviden avses i huvudsak att användas enligt följande procentuella fördelning:

Användningsområde	Andel av nettolikvid, %
Portning och konsollansering av speltitlarna Distant Bloom och Go Fight Fantastic	10
Marknadsföring av befintlig spelportfölj	15
Tidig tillgångslansering av speltiteln Grimps!	10
Framtagning av vertikal del av Bolagets flaggskeppsprojekt	30
Utveckling av nya speltitlar hos interna studios	25

Identifiera och signera ytterligare titlar för publiceringsverksamheten	10
Summa	100

Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 8 maj 2024 – 22 maj 2024.

Teckningskurs: 15,00 SEK per unit, motsvarande 5,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Unit: En (1) unit består av tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2.

Minsta teckningspost: 400 units, motsvarande 6 000 SEK.

Erbjudandets storlek: Totalt omfattar Erbjudandet 2 333 333 units, bestående av 6 999 999 nya aktier motsvarande en initial emissionslikvid om cirka 35 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Utökat Erbjudande: Vid stort intresse har styrelsen möjligheten att emittera och tilldela ytterligare 349 999 units, bestående av 1 049 997 nya aktier, motsvarande en ytterligare initial emissionslikvid om cirka 5,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader (det ”Utökade Erbjudandet”).

Emissionslikvid: Vid full teckning tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 35 MSEK. Inför Erbjudandet har kontanta teckningsåtaganden om cirka 13,6 MSEK lämnats medan teckningsåtaganden om cirka 16,6 MSEK har lämnats i form av föremissionslån. Teckningsåtaganden som lämnats i form av föremissionslån kommer kvittas till fullo, tillsammans med upplupen ränta, mot teckning av nya units i samband med Erbjudandet. Bolagets kostnader relaterade till Erbjudandet uppskattas till cirka 3,8 MSEK. Med beaktande av angivna emissionskostnader samt kvittning av föremissionslån tillförs Bolaget initialt en kontant nettolikvid om cirka 14,3 MSEK. Likviden från inlösen av teckningsoptionerna från serie TO1 och TO2 inom Erbjudandet samt det Utökade Erbjudandet kan maximalt uppgå till cirka 31,5 MSEK före emissionskostnader.

Värdering: Cirka 60 MSEK före Erbjudandet.

Teckningsåtaganden: Cirka 87 procent av Erbjudandet, motsvarande 30,5 MSEK omfattas av teckningsåtaganden.

Lock-up: Styrelsen, anställda i Kinda Brave ledningen samt befintliga aktieägare med ett innehav över fem procent före Erbjudandet har ingått lock-up om 100 procent av aktieinnehavet, från första handelsdag, under en period om 12 månader. Sammanlagt omfattas cirka 74 procent av aktierna och teckningsoptionerna i Kinda Brave av lock up före Erbjudandet och cirka 60 procent av aktierna samt teckningsoptionerna efter.

Preliminär första handelsdag på First North: 3 juni 2024.

Utspädning: Antalet aktier kommer, vid fulltecknat Erbjudande, initialt att öka med 6 999 999 aktier, från 12 015 810 till 19 015 809 vilket motsvarar en utspädning om cirka 36,81 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Utnyttjas därtill samtliga teckningsoptioner av serie TO1 som ges ut inom ramen för Erbjudandet kan ytterligare högst 2 333 333 aktier komma att emitteras. Vid fulltecknat Erbjudande och fullt utnyttjande av de i uniten vidhängande teckningsoptionerna av serie TO1 som ges ut inom ramen för Erbjudandet blir utspädningen cirka 43,72 procent. Vidare, om samtliga teckningsoptioner av serie TO2 som ges ut inom ramen för Erbjudandet utnyttjas därtill kan ytterligare högst 2 333 333 aktier komma att emitteras. Vid fulltecknat Erbjudande och fullt utnyttjande av de i uniten vidhängande teckningsoptionerna av både serie TO1 och TO2 som ges ut inom ramen för Erbjudandet blir utspädningen cirka 49,26 procent.

Vid det Utökade Erbjudandet kan ytterligare 349 999 units emitteras medförande att antalet aktier kan öka med ytterligare 1 049 997. Utnyttjas därtill samtliga teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 som ges ut inom ramen för det Utökade Erbjudandet kan ytterligare högst 699 998 aktier komma att emitteras. Vid fulltecknat Erbjudande, full teckning av det Utökade Erbjudandet och fullt utnyttjande av de i uniten vidhängande teckningsoptioner inom ramen för både Erbjudandet och det Utökade Erbjudandet blir utspädningen cirka 52,75 procent.

Teckningsoptioner av serie TO1: En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 1 oktober 2024 till och med den 15 oktober 2024, till 5,50 SEK, motsvarande 110 procent av noteringskursen i Bolagets aktie på First North.

Teckningsoptioner av serie TO2: En (1) teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 3 mars 2025 till och med den 17 mars 2025, till 6,25 SEK, motsvarande 125 procent av noteringskursen i Bolagets aktie på First North.

Preliminär tidplan

Teckningsperiod: 8 maj 2024 – 22 maj 2024.

Offentliggörande av utfall: omkring 23 maj 2024.

Likviddag: 29 maj 2024.

Bedömd första handelsdag på First North: 3 juni 2024.

Prospekt och anmälan

Prospektet avseende Erbjudandet innefattande fullständiga villkor och anvisningar samt tilläggsdokument finns nu publicerat på Kinda Braves (<http://ir.kindabrave.com/>) och Eminova Fondkommission AB:s (www.eminova.se) respektive hemsidor. För en fullständig beskrivning av Erbjudandet och noteringen uppmanas investerare att ta del av Prospektet. Anmälningssedel kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att anmälningssedeln inleds. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Bolaget har vid tidpunkten för Prospektets offentliggörande bedömts uppfylla noteringskraven på First North med förbehåll för att sedvanliga villkor uppfylls.

Rådgivare

[Eminova Partners Corporate Finance AB](#) agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet och har även utsetts till Bolagets Certified Adviser.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

För mer information, vänligen kontakta:

Christian Kronegård, VD

ir@kindabrave.com

Om Kinda Brave Entertainment Group AB (publ)

Kinda Brave är en modern spelkoncern, fokuserat på att förvärva, äga och utveckla spelstudios och immateriella rättigheter, samt utveckla en division inriktad mot förläggning av speltitlar från tredjepart. Idag består Bolaget av fyra spelstudior och ett mindre förläggarteam. Kinda Braves vision är att skapa en unik underhållningsgrupp, med starka immateriella rättigheter

inom olika områden, inklusive TV-serier, filmer och serietidningar.

Denna information är sådan information som Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-05-07 14:05 CEST.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Kinda Braves eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom det Prospekt som Bolaget har offentliggjort.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktas på”, ”förväntas”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattas”, ”planeras”, ”beräknas” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.