

Information om Grängesberg Exploration Holding AB (publ)

Företrädesemission 28 december 2020 – 15 januari 2021



Erbjudandet i korthet

Emissionsvolym:	Cirka 42 MSEK, med möjlighet för utökning av erbjudandet om cirka 5 MSEK. Erbjudandet kan således uppgå till maximalt cirka 47 MSEK.	Teckningstid:	28 december 2020 – 15 januari 2021.
Teckningskurs:	Teckningskursen är 4 SEK per Unit, det vill säga 0,040 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO3 och serie TO4 erhålls vederlagsfritt.	Handel i uniträtter:	28 december 2020 – 13 januari 2021.
Unit:	En (1) Unit innehåller hundra (100) aktier, femtio (50) teckningsoptioner av serie TO3 och femtio (50) teckningsoptioner av serie TO4.	Företrädesrätt:	En (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt. Det krävs niohundra (900) uniträtter för teckning av fem (5) nya Units.
Tecknings- optionsvillkor:	TO3 ger för varje en (1) option rätt att under perioden 3 – 31 maj 2021 teckna en (1) ny aktie till en kurs om 0,050 kronor/aktie, eller rätt att för varje en (1) option teckna en (1) ny aktie under perioden 1 – 30 september 2021 till en kurs om 0,054 kronor/aktie. TO4 ger för varje en (1) option rätt att under perioden 1 – 30 november 2021 teckna en (1) ny aktie till en kurs om 0,066 kronor/aktie, eller rätt att för varje en (1) option teckna en (1) ny aktie under perioden 3 – 31 januari 2022 till en kurs om 0,072 kronor/aktie.	Avstämningsdag:	22 december 2020.
		Emissionsgaranti:	Teckningsförbindelser, garantiåtaganden och toppgarantiåtaganden uppgår till cirka 42 MSEK, motsvarande 100 procent av den totala Företrädesemissionen.
		Teckning utan företräde:	Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya Units i Grängesberg Exploration Holding.

Hänvisning till upprättat prospekt: Föreliggande material är en introduktion till Grängesberg Exploration Holding AB (publ) och Erbjudandet om teckning av Units vilket offentliggjorts. Detta är ingen komplett sammanfattning av det prospekt som upprättats med anledning av Erbjudandet. Exempelvis innehåller denna introduktion inte någon beskrivning av de risker som Grängesberg Exploration Holding AB (publ) bedömer vara väsentliga att utvärdera i samband med en investering i Bolagets värdepapper. Dessa risker och annan information vilken är betydelsefull för en komplett utvärdering av Erbjudandet och av en investering i Grängesberg Exploration Holding AB (publ), finns återgivna i prospektet. Innan ett investeringsbeslut tas, bör Prospektet studeras i detalj. Prospektet finns tillgängligt för nedladdning på www.grangesbergexploration.se.

Uniträtter: Observera att tilldelade uniträtter förväntas ha ett ekonomiskt värde. För att uniträtternas värde inte ska gå förlorat måste innehavaren antingen utnyttja de erhållna uniträtterna och teckna Units senast den 15 januari 2021 eller, senast den 13 januari 2021 sälja de erhållna uniträtterna som ej avses utnyttjas för teckning av Units. Observera att aktieägare med förvaltare registrerade innehav tecknar Units genom respektive förvaltare.

Disclaimer: G&W Fondkommission är finansiell rådgivare åt Grängesberg Exploration Holding AB (publ) i samband med förestående emission. Då samtliga uppgifter härrör från Grängesberg Exploration Holding AB (publ) friskriver sig G&W från allt ansvar för innehållet i 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 detta dokument.

Därför ska man investera i Grängesberg

Första steg är planerade feasibility-studier – med förhoppning om att påbörja produktion av apatit och järnmalm

- I början av 2021 avser Bolaget, som första steg, påbörja feasibility-studier, där Bolagets förhoppning är att kunna utreda omfattningen av mineraltillgångarna och definiera en lönsam produktionsstrategi.
- Som del av Apatitprojektet avser Bolaget påvisa en högteknologisk flotationsprocess, baserat på bland annat processer hos GTK i Finland, i syfte att utvinna apatit av högsta möjliga kvalitet.
- Avseende Dannemoraprojektet avser Bolaget att utreda anrikningsbarheten för Dannemoramalmerna och leda fram till en anrikningsprocess med beprövad teknik som kan producera ett höganrikat järnmalmkoncentrat (>64% järn).

Minimerat investeringsbehov och kortare ledtider genom tillgång till befintlig infrastruktur och anläggningar

- Temat "Återvinning" och "Gör om, gör rätt" genomsyrar Bolagets strategi, att basera sina projekt i och i anslutning till gruvor där drift historiskt ägt rum. På så sätt kan Bolaget optimalt utnyttja befintliga anläggningstillgångar, ritningar, rapporter och analyser.
- I Dannemoraprojektet har Bolaget tillgång till en avancerad infrastruktur, med ett av Bolaget uppskattat historiskt investerat värde om cirka 500 – 600 MSEK, inkluderande upprustad järnväg och hamn samt modern gruvinfrastruktur med installerad malmhiss.
- Befintliga tillstånd inkluderar tre undersökningstillstånd (UT) i Grängesberg (Apatit- och Järnmalmprojektet), bearbetningskoncession för järn, mangan, samt markanvisning om 284 hektar (Dannemoraprojektet). Bolaget äger även mark och industrifastigheter med en sammanlagd area om 400 hektar som till största delen utgör markanvisningen.

Gynnsamma trender för producenter av högkvalitativ järnmalm och apatit

- Den globala efterfrågan på fosfat kommer att öka till 50 miljoner ton per år (från cirka 30 miljoner ton) fram till 2023, främst driven av ökade befolkningar i Afrika, Indien och Sydamerika. En av världens största konstgödselproducenter, norska Yara, bedriver omfattande verksamhet i Norden och efterfrågar fosfat i sin tillverkning.
- REE-marknaden förväntas växa med 10,8 procent per år fram till 2026 och förväntas då vara värd 19,8 miljarder USD. Den ökade efterfrågan drivs främst av krav på ren energi och ökad efterfrågan på ny teknik såsom elfordon. EU klassar specifika REE som kritiska råmaterial då importberoendet är stort och materialen är ekonomiskt betydelsefulla.
- Efterfrågan på järnmalm drivs av efterfrågan på stål, som i sin tur är starkt kopplad till världsekonomin tillväxt och utveckling. Stålproduktion medför stora utsläpp av koldioxid. Genom att öka förädlingsgraden på insatsråvaran till stålverken kan effektivare processer och ökad produktivitet uppnås vilket medför minskade utsläpp.

Ledning och styrelse med ett omfattande och relevant track-record

- Ledningen har erfarenhet från flertalet projekt inom råvaruindustrin och är duktiga affärsutvecklare och strategiska planerare.
- VD Christer Lindqvist, har en omfattande erfarenhet från prospekterings- och mineralföretag, bland annat som tidigare VD för Nordic Iron Ore och tidigare styrelseordförande för Copperstone Resources.
- CFO Paul Johnsson är tidigare VD och dessförinnan CFO på Sotkamo Silver, samt tidigare Controller på Endominex.

Några frågor till vd Christer Lindqvist

Vad vill Grängesberg Exploration Holding åstadkomma?

I huvudsak ska vi arbeta med tre områden.

Vår första ambition är att efter genomförd feasibility-studie bearbeta sandmagasinet Jan Mattsdammen vid den gamla Grängesbergsgruvan och bland annat utvinna apatit. Apatiten är rik på fosfor och sällsynta jordartsmetaller, och Apatitprojektet har förutsättningar att bli mycket lönsamt. Här drivs efterfrågan av den växande marknaden för konstgödsel som behöver fosforrik apatit. Sällsynta jordartsmetaller används i den växande elektronikbranschen. Startsträckan för detta projekt är förhållandevis kort, förutsatt att feasibility-studien genomförs.

Nästa steg, som kommer att drivas parallellt med Apatitprojektet, är att efter ett positivt resultat i den genomförda feasibility-studien, återuppta järnmalmsbrytning i Dannemoragruvan. Det är stor efterfrågan på höganrikat järnmalm runt om i världen – inte minst i Kina – och aktörer som höganrikat järnmalm är mycket lönsamma. LKAB och Kaunis Iron är två företag som bryter höganrikat järnmalm och som är mycket lönsamma.

Det tredje steget är att arbeta med att konsolidera gruvverksamheten här i Mellansverige. Vi kommer att vara opportunistiska och löpande hålla utkik efter liknande tillgångar som Dannemora och Grängesberg.

Behövs det göras stora tilläggsinvesteringar?

Nej, inte i förhållande till en nystartad gruvverksamhet då vi mycket installationer på plats i båda projekten har modern infrastruktur på plats för att transportera de färdiga produkterna – något som inte ska underskattas. Till exempel har vi viktig gruvutrustning på plats i Dannemora. Detta gör att nya investeringar i anläggningar – så kallad capex – förväntas bli förhållandevis låga. Sammantaget finns det goda möjligheter att på sikt skapa en mycket lönsam verksamhet med begränsad risk när vi tagit dessa grepp i Grängesberg Exploration Holding.

Gruvorna i Bergslagen har ju haft svårt att lyckas bli lönsamma – exempelvis den tidigare ägaren av Dannemoragruvan?

I Dannemoragruvan genomfördes enligt min uppfattning ett antal felsatsningar, bland annat hade man inte möjlighet att slutföra investeringarna för att få en effektiv process och dessutom valdes en anrikningsprocess av malmen som gjorde att slutprodukterna höll en förhållandevis mycket låg järnhalt vilket hade en direkt inverkan på efterfrågan och omsättningen. Vi ser stora möjligheter i att som vi säger "göra om och göra rätt!" i Dannemora. Vi planerar att sälja det som efterfrågas stort och råder brist på, nämligen högfördlad järnmalm. Detta har gjort aktörer såsom LKAB och Kaunis Iron till lönsamma aktörer.



EN NY PROSPEKTERINGSKONCERN BILDAS – GRÄNGESBERG EXPLORATION HOLDING

Tidigare Metallvärden i Sverige AB (publ) beslutade vid den extra bolagsstämman den 5 november 2020 att godkänna förvärvet av Grängesberg Exploration AB. I och med förvärvet bytte bolaget namn till Grängesberg Exploration Holding AB (publ) ("Grängesberg" eller "Bolaget").

I samband med förvärvet genomfördes en omfattande minskning av Bolagets skuldbörda genom en kvittningsemission. Vidare förvärfvar bolagets dotterbolag Sala Bly Fastigheter fastigheten Sala Silvergruva 1:43, där Sala Bly bedriver delar av sin verksamhet, för 4 MSEK.

Koncernen kommer aktivt arbeta med att identifiera och utveckla svenska prospekteringsprojekt, som steg för steg, med hög lönsamhetspotential och branschmässigt låga investeringskostnader, ska kunna komma i produktion och därmed generera positiva kassaflöden. Bolagets två huvudprojekt är Apatitprojektet, där Bolaget utreder förutsättningarna för utvinning av apatit och sällsynta jordartsmetaller i Grängesberg, samt Dannemoraprojektet, där Bolaget utreder förutsättningarna till att återuppta gruvdrift i Dannemora järnmalmgruva. På längre sikt är ambitionen att konsolidera järnmalmförekomster i Mellansverige ("Järnmalmprojektet"). Kvar i koncernen från det tidigare Metallvärden finns även Sala Bly, ett operationellt självständigt dotterbolag som bidrar med positiva och stabila kassaflöden.



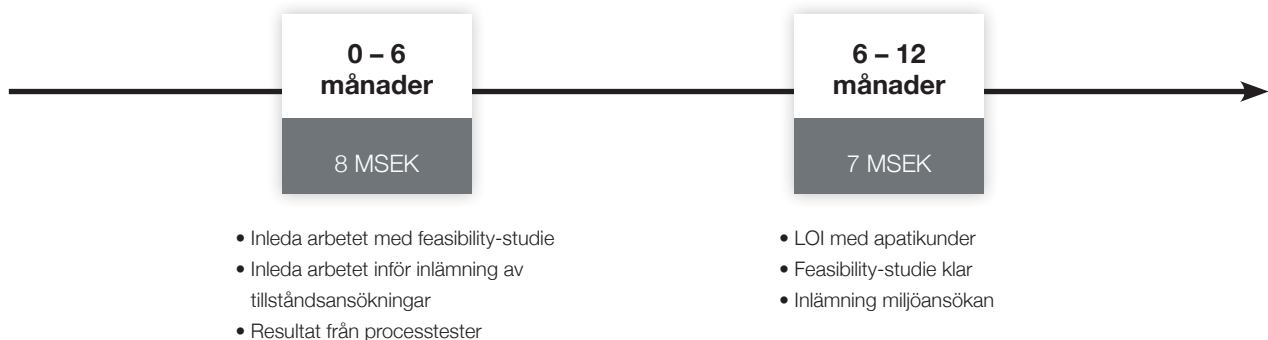
APATITPROJEKTET

Syftet med Apatitprojektet är att utreda möjligheterna till att utvinna den fosfor och de sällsynta jordartsmetaller (REE), ur i första hand den deponerade anrikningssanden i sandmagasinet Jan Mattsdammen.

Kvarvarande volym har baserats på SSAB:s slutrapport till Bergsstaten 1990 och uppskattats till 4 – 5 miljoner ton anrikningssand med innehåll av apatit. Den historiskt angivna fosforhalten i anrikningssanden uppgår till 2,2 – 2,7 procent och 0,3 procent REE. Kontrollanalyser av prover tagna 2014 och 2020 visar på liknade nivåer av fosfor och REE. Under perioden mellan 1974 och 1990 utvanns årligen cirka 125 000 ton apatit, med 17 procents fosforhalt och 0,7 procent REE. 17 procent fosforhalt kan jämföras med vanligen förekommande fosfatprodukter från Marocko som endast innehåller 14 procent fosfor och är förorenade av kadmium.

I syfte att bekräfta projektets genomförbarhet ämnar Bolaget genomföra en feasibility-studie, och som första del kommer Bolaget i början av 2021 genomföra processtester hos GTK i Finland. Detta för att påvisa en optimerad flotationsprocess för att maximera fosforutbytet. Vidare är samarbeten med externa parter under diskussion för att bland annat ytterligare förädla apatiten till en färdig säljbar konstgödselprodukt.

Aktivitetsplan Apatitprojektet (12 månader)



Sveriges geologiska undersökning, SGU, har pekat ut fyra gamla gruvområden i Bergslagen, bland annat Grängesberg som särskilt intressant att utveckla:

"Betydande mängder sällsynta jordartsmetaller är (REE) har konstaterats inom Grängesbergfältet både i den kvarvarande järnmalmen och i den anrikningssand som efterlämnas vid nedlagda gruvorna", skriver SGU i en rapport.

DANNEMORAPROJEKTET

Dannemoraprojektet är ett återstartsprojekt där potentialen för lönsamhet ligger i att anpassa anrikningsprocessen till dagens marknadskrav och producera höganrikat järnmalmskoncentrat, jämfört med den produktion av låghaltiga malmprodukter som tidigare bedrivits vid gruvan.

Den tidigare gruvverksamheten, som bedrevs av Dannemora Mineral AB producerade styckemalm med 50 procent järnhalt och mull med 55 procent järnhalt. Som en del av den planerade feasibility-studien avser Bolaget, baserat på modern beprövad teknik, kunna framställa ett höganrikat järnmalmskoncentrat. En högre järnhalt ger ett markant högre pris än den tidigare produktmixin av styckemalm mull och är bättre anpassad till stålverkskundernas efterfrågan.

Strategin är att låta en feasibility-studie visa huruvida det skulle vara möjligt att med en relativt låg initial investering komma i drift, genom att utnyttja gjorda investeringar 2010-2015. Studien ska vidare bekräfta att de tidigare kända produktionsvolymerna är uppnåbara med bibehållen kvalitet och att antagandet om en sänkning av produktions- och leveranskostnader, dels är genomförbar, dels skulle resultera i önskat ekonomiskt utfall. Bland annat ska studien verifiera huruvida den nya, men ännu aldrig idrifttagna, malmhissen kombinerat med en krosstation under jord, skulle kunna reducera produktionskostnaden.

En förutsättning för att en gruva ska fungera effektivt är att rätt infrastruktur för transport av malm och slutprodukt är säkerställd och effektiv. Trafikverket genomförde 2012 en uppgradering av Hargsbanan för att tillåta större last på järnvägssträckan till Hargshamn. Hamnens investeringar för vagnslossning, malmhantering och lastning av fartyg finns tillgängliga och Sjöfartsverket har slutfört fördjupning av farleden in till Hargshamn som medger angöring av fartygsstorlekar upp till 40 000 ton, vilket innebär en fördubbling av transportkapaciteten jämfört med tidigare. Sänkta transportkostnader innebär ett relativt högre försäljningspris (FOB). Feasibility-studien bedöms kunna accelereras genom tillgången av tekniska och ekonomiska rapporter och utredningar från den tidigare driftperioden.

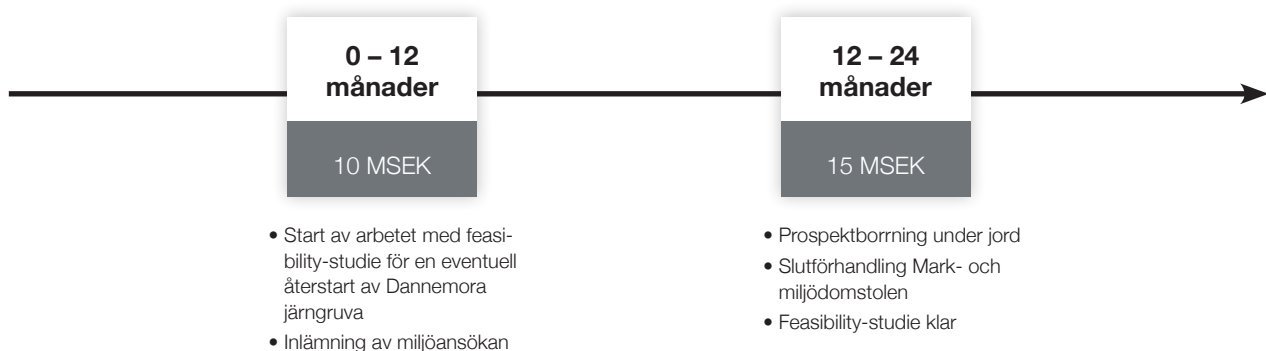


EMISSIONSLIKVIDEN PLANERAS ANVÄNDAS SOM FÖLJER:

- Apatitprojektet feasibility-studie, ansökan om erforderliga tillstånd samt planering av uppstart av processen 30 – 36%
- Dannemoraprojektet feasibility-studie och planering inför återstart av gruvdrift 24 – 30%
- Järnmalmsprojektet provborrning och fortsatta diskussioner med aktörer i regionen 9%
- Återbetalning av skulder inklusive kortfristig bryggfinansiering 18%
- Övrigt rörelsekapital och reserv 9%



Aktivitetsplan Dannemoraprojektet (24 månader)



Anmälningssedel för teckning av Units i Grängesberg Exploration Holding AB – utan stöd av uniträtter

Teckningsperiod:	28 december 2020 – 15 januari 2021 kl. 15.00	Anmälningssedeln skickas eller lämnas till: Hagberg & Aneborn Fondkommission AB Ärende: Grängesberg Valhallavägen 124 114 41 Stockholm Telefon: 08-408 933 50 Fax: 08-408 933 51 E-post: info@hagberganeborn.se (inskannad anmälningssedel)
Teckningskurs:	4,00 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 etthundra (100) nya aktier och femtio (50) vederlagsfria teckningsoptioner TO3 och femtio (50) vederlagsfria teckningsoptioner TO4.	

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 ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Undertecknad önskar härmed, utan stöd av uniträtter, teckna Units i Grängesberg Exploration Holding AB i enlighet med de villkor som anges i Prospekt utgivet i december 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 Grängesberg Exploration Holding AB till teckningskursen 4,00 SEK per Unit:

Antal Units	Totalt belopp (antal Units x 4,00 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 ☐	NEJ ☐
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 ☐	NEJ ☐
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 ☐	NEJ ☐
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 ☐	NEJ ☐
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 ☐	NEJ ☐

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 ☐ Nej ☐ - 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 eventuellt verklig huvudman som angetts ovan och för vars räkning jag agerar				
INVESTERARE SOM ÄR JURIDISK PERSON: ☐ 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. ☐ Jag/vi bekräftar att de uppgifter om verkliga huvudmän som registrerats i Bolagsverkets register över verkliga huvudmän alltså 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. ☐ 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



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

PEP-frågor 1. Har du, eller har du haft, en viktig offentlig funktion som; 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, j) Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, eller k) I en internationell organisation, t.ex. FN, Europarådet, NATO eller WTO. 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"). ☐ Ja ☐ Nej	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.) ☐ Ja ☐ Nej 3. Är du en känd medarbetare till en PEP? ☐ Ja ☐ Nej 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.) Övriga frågor 4. Varifrån kommer pengarna som du avser investera? ☐ Eget sparande ☐ Lön/ Pension ☐ Fastighetsförsäljning ☐ Företagsförsäljning ☐ Tidigare investeringar/kapitalvinster ☐ Arv/gåva ☐ Annat: 5. Är syftet med anmälan om teckning att öka avkastningen på ditt/ert kapital? ☐ Ja ☐ Nej, specificera syftet _____ 6. Bifoga vidimerad kopia av giltig ID-handling för kunden (<u>fysisk</u> person), verklig huvudman, och ställföreträdare. För juridisk person ska även ett aktuellt registreringsbevis eller motsvarande, ej äldre än tre månader, bifogas som styrker firmateckning. ☐ Vidimerad ID-kopia och/eller registreringsbevis bifogas.
---	--

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 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 ifyllt 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 förvärvar de finansiella instrument som kunden erbjudits av en emittent, dels levererar instrumenten till det VP-konto eller den depå som kunden angett 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 tagit 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. Ersättningens storlek är unik för varje uppdrag.

Kundens order enligt undertecknad anmälningssedel 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.

Anmälningssedeln 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 garantiföret och liknande ersättningssystem 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 eventuell 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 var tid gällande 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 vid 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 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