

NIMBUS GROUP AB (PUBL)

Kopia av sammanfattning tillhörande Nimbus Group AB (publ):s prospekt daterat den 29 januari 2021

Kopi av sammendrag som tilhør Nimbus Group AB (publ)s prospekt datert 29. januar 2021

Tiivistelmä Nimbus Group AB (publ):n 29.01.2021 päivätystä esitteestä

Distribution av detta dokument och förvärv av aktier är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se "*Viktig information*" på Prospektets försättsblad.

Innehållsförteckning

Kopia av "Sammanfattning"	1
Kopi av "Norsk sammendrag"	8
Tiivistelmä	15

Denna separata kopia av avsnittet "*Sammanfattning*" i det prospekt som Nimbus Group AB (publ) publicerade den 29 januari 2021 ("**Prospektet**") tillhandahålls enligt artikel 21.3 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 (Prospektförordningen) och utgör ej något erbjudande avseende värdepapper i Nimbus Group AB (publ). Sådant erbjudande lämnas endast genom Prospektet, som finns tillgängligt på <https://nimbusgroup.se/sv/section/borsnotering/>. Investerares uppmanas att läsa Prospektet innan ett investeringsbeslut fattas för att fullt ut förstå de potentiella risker som är förenade med ett beslut att investera i värdepapperen (se avsnittet "*Riskfaktorer*" i Prospektet). Se även "*Viktig information*" i Prospektets försättsblad.

Sammanfattning

Inledning och varningar

Inledning och varningar	<p>Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till prospektet ("Prospektet"). Varje beslut om att investera i aktierna bör baseras på en bedömning av hela Prospektet från investerarens sida. Investeraren i aktierna kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet.</p> <p>Om talan väcks i domstol angående informationen i Prospektet kan den investerare som är kärande enligt medlemsstaternas nationella rätt bli tvungen att stå för kostnaderna för översättning av Prospektet innan rättsliga förfaranden inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas personer som lagt fram denna sammanfattning, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet eller om den inte, tillsammans med de andra delarna av Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i aktierna.</p>																																				
Emittenten	<p>Emittentens registrerade företagsnamn är Nimbus Group AB (publ), org.nr. 556903-6568, ("Bolaget"). Företagsnamnet registrerades den 18 december 2020 och ändrades då från Nimbus Boats Sweden AB.</p> <p>Bolagets adress är Talattagatan 10, 426 76 Västra Frölunda, Sverige och telefonnummer +46 (0) 31 726 77 00.</p> <p>LEI-kod: 9845001E94AFB82C6663.</p> <p>Aktiernas ISIN-kod: SE0015407390.</p> <p>Aktiernas kortnamn (ticker): BOAT.</p> <p>Bolagets webbplats: www.nimbusgroup.se.</p>																																				
Information om Säljande Aktieägare	<p>R12 Kapital Holdco AB, org.nr. 559222-2227 ("Huvudägaren") och övriga säljande aktieägare vilka anges i tabellen nedan (tillsammans "Säljande Aktieägare") erbjuder befintliga aktier i Erbjudandet enligt vad som framgår nedan under rubriken "<i>Erbjudandets former och villkor</i>". Information om Säljande Aktieägare anges nedan.</p> <table><thead><tr><th>Säljande Aktieägare</th><th>Kontaktuppgifter</th><th>LEI</th></tr></thead><tbody><tr><td>R12 Kapital Holdco AB</td><td>Riddargatan 12 A, 2 tr, 114 35 Stockholm, Sverige, +46 (0) 8 622 36 00</td><td>54930004BP5E98B00381</td></tr><tr><td>Fort Cambridge Investments S.A.</td><td>53 rue de Merl, L-2146 Luxemburg, +352 (0) 2689 7002</td><td>549300E65QK7176JZP72</td></tr><tr><td>Jan-Erik Lindström</td><td>Kontorsadress¹⁾</td><td>-</td></tr><tr><td>Joacim Gustavsson</td><td>Kontorsadress¹⁾</td><td>-</td></tr><tr><td>Mats Jacobsson</td><td>Kontorsadress¹⁾</td><td>-</td></tr><tr><td>Rasmus Alvemyr</td><td>Kontorsadress¹⁾</td><td>-</td></tr><tr><td>Lars Hygrell</td><td>Kontorsadress¹⁾</td><td>-</td></tr><tr><td>Michael Bohm</td><td>Kontorsadress¹⁾</td><td>-</td></tr><tr><td>Jonas Göthberg</td><td>Kontorsadress¹⁾</td><td>-</td></tr><tr><td>Jakob Brandstedt</td><td>Kontorsadress¹⁾</td><td>-</td></tr><tr><td>Ulf Särnman</td><td>Kontorsadress¹⁾</td><td>-</td></tr></tbody></table> <p>¹⁾ Talattagatan 10, Box 5152, 426 76 Västra Frölunda, Sverige, +46 (0) 31 726 77 00.</p>	Säljande Aktieägare	Kontaktuppgifter	LEI	R12 Kapital Holdco AB	Riddargatan 12 A, 2 tr, 114 35 Stockholm, Sverige, +46 (0) 8 622 36 00	54930004BP5E98B00381	Fort Cambridge Investments S.A.	53 rue de Merl, L-2146 Luxemburg, +352 (0) 2689 7002	549300E65QK7176JZP72	Jan-Erik Lindström	Kontorsadress ¹⁾	-	Joacim Gustavsson	Kontorsadress ¹⁾	-	Mats Jacobsson	Kontorsadress ¹⁾	-	Rasmus Alvemyr	Kontorsadress ¹⁾	-	Lars Hygrell	Kontorsadress ¹⁾	-	Michael Bohm	Kontorsadress ¹⁾	-	Jonas Göthberg	Kontorsadress ¹⁾	-	Jakob Brandstedt	Kontorsadress ¹⁾	-	Ulf Särnman	Kontorsadress ¹⁾	-
Säljande Aktieägare	Kontaktuppgifter	LEI																																			
R12 Kapital Holdco AB	Riddargatan 12 A, 2 tr, 114 35 Stockholm, Sverige, +46 (0) 8 622 36 00	54930004BP5E98B00381																																			
Fort Cambridge Investments S.A.	53 rue de Merl, L-2146 Luxemburg, +352 (0) 2689 7002	549300E65QK7176JZP72																																			
Jan-Erik Lindström	Kontorsadress ¹⁾	-																																			
Joacim Gustavsson	Kontorsadress ¹⁾	-																																			
Mats Jacobsson	Kontorsadress ¹⁾	-																																			
Rasmus Alvemyr	Kontorsadress ¹⁾	-																																			
Lars Hygrell	Kontorsadress ¹⁾	-																																			
Michael Bohm	Kontorsadress ¹⁾	-																																			
Jonas Göthberg	Kontorsadress ¹⁾	-																																			
Jakob Brandstedt	Kontorsadress ¹⁾	-																																			
Ulf Särnman	Kontorsadress ¹⁾	-																																			
Behörig myndighet	<p>Finansinspektionen är behörig myndighet och ansvarig för godkännande av Prospektet.</p> <p>Adress: Brunnsgatan 3, Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige Telefonnummer: +46 (0) 8 408 980 00 Webbplats: www.fi.se Prospektet godkändes av Finansinspektionen den 29 januari 2021</p>																																				

Nyckelinformation om emittenten

Vem är emittent av värdepapperen?

Information om emittenten	Emittenten är Nimbus Group AB (publ). Bolaget har sitt säte i Stockholm, Sverige. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag bildat i Sverige, enligt svensk rätt och dess verksamhet bedrivs enligt svensk rätt. Bolagets associationsform regleras av den svenska aktiebolagslagen (2005:551) (" Aktiebolagslagen "). Bolagets LEI-kod är 9845001E94AFB82C6663.									
Emittentens huvudverksamhet	<p>Koncernen som Bolaget är moderbolag i ("Koncernen" eller "Nimbus Group") erbjuder fritidsmotorbåtar till konsumenter världen över under sju olika varumärken per dagen för Prospektet. Varumärket Nimbus grundades år 1968 i Långedrag och Bolaget har fortfarande sitt huvudkontor där. Nimbus Group hade 285 anställda per den 30 september 2020. Med sju profilerade varumärken har Nimbus Group etablerat sig som ett så kallat house of brands, dvs. en aktör som bedriver verksamhet under ett flertal varumärken, på den globala marknaden för fritidsmotorbåtar. Bolagets varumärken har alla tydligt differentierade egenskaper och profiler för att nå olika målgrupper. De sju varumärkena är Nimbus, Alukin, Paragon Yachts, Aquador, Bella, Falcon samt Flipper och innefattar totalt 65 båtmodeller. Målgruppen är bred och täcker stora delar av den båtintresserade allmänheten, samt flera pris- och kvalitetssegment.</p> <p>Bolagets produkter säljs främst genom återförsäljare, såväl egna som externa. Genom att kunna erbjuda återförsäljaren sju olika varumärken som riktar in sig mot olika målgrupper anser sig Bolaget kunna täcka återförsäljarens behov av båtmodeller att sälja vidare till slutkund. Bolaget bedömer att det är en konkurrensfördel gentemot andra båttillverkare med ett smalare sortiment att kunna ge återförsäljare möjligheten att beställa in ett brett sortiment av modeller. Nimbus Groups egna återförsäljare ger Koncernen ännu bättre möjlighet att skapa en nära relation till slutkunderna.</p>									
Ägarstruktur	<p>Tabellen nedan anger de aktieägare som per dagen för Prospektet innehar minst 5 % av det totala antalet röster och aktier i Bolaget. Det finns såvitt Bolaget känner till inget direkt eller indirekt ägande som kan leda till kontroll av Bolaget utöver nuvarande Huvudägare. Huvudägaren ägs indirekt av R12 Kapital AB, org.nr. 556791-6951, som därmed indirekt kontrollerar Bolaget.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Aktieägare</th><th>Antal aktier</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>R12 Kapital Holdco AB</td><td>11 296 526</td><td>72,7%</td></tr><tr><td>Fort Cambridge Investments S.A.</td><td>1 925 928</td><td>12,4%</td></tr></tbody></table>	Aktieägare	Antal aktier	%	R12 Kapital Holdco AB	11 296 526	72,7%	Fort Cambridge Investments S.A.	1 925 928	12,4%
Aktieägare	Antal aktier	%								
R12 Kapital Holdco AB	11 296 526	72,7%								
Fort Cambridge Investments S.A.	1 925 928	12,4%								
Styrelse och ledande befattningshavare	<p>Bolagets styrelse består av Mats Engblom (ordförande), Per Hesselmark, Göran Gummesson, Eva Nilsagård, Lars Hygrell och David Bourghardt.</p> <p>Bolagets ledande befattningshavare är Jan-Erik Lindström (VD), Rasmus Alvemyr (CFO), Michael Bohm (CMO), Mats Jacobsson (CTO), Joacim Gustavsson (Designchef), Jakob Brandstedt (Affärsutvecklingschef) och Juha Väyrynen (Operativ chef Finland).</p>									
Revisor	Bolagets registrerade revisor är Peter Burholm, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Peter Burholm är auktoriserad revisor och medlem i FAR.									

Finansiell nyckelinformation för emittenten

Finansiell nyckelinformation i sammandrag

Resultaträkning

(TSEK)	Reviderad ¹⁾			Ej reviderad ²⁾	
	1 jan – 31 dec			1 jan – 30 sep	
	2019	2018	2017	2020	2019
Nettoomsättning	930 411	475 367	379 016	830 402	754 107
Rörelseresultat	41 558	21 150	9 361	60 450	46 989
Periodens vinst	23 933	13 474	2 351	74 405	24 142
Periodens vinst (12-månadersförändring)	77,6 %	473,1 %	-	208,2 %	-
EBIT-marginal	4,5 %	4,4 %	2,5 %	7,3 %	6,2 %

¹⁾ Hämtade från Nimbus Groups årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåren 2019, 2018 och 2017 som är införlivade genom hänvisning, se avsnittet "Legala frågor och kompletterande information – Dokument införlivade genom hänvisning".

²⁾ Hämtade från Nimbus Groups ej reviderade, men översiktligt granskade, delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020 med jämförelsesiffror för motsvarande period 2019 som är införlivade genom hänvisning, se avsnittet "Legala frågor och kompletterande information – Dokument införlivade genom hänvisning".

Balansräkning

(TSEK)	Reviderad ¹⁾			Ej reviderad ²⁾	
	31 december			30 september	
	2019	2018	2017	2020	2019
Summa tillgångar	656 912	649 989	231 783	665 059	597 556
Summa eget kapital	142 323	113 565	59 719	218 371	145 731

¹⁾ Hämtade från Nimbus Groups årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåren 2019, 2018 och 2017 som är införlivade genom hänvisning, se avsnittet "Legala frågor och kompletterande information – Dokument införlivade genom hänvisning".

²⁾ Hämtade från Nimbus Groups ej reviderade, men översiktligt granskade, delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020 med jämförelsesiffror för motsvarande period 2019 som är införlivade genom hänvisning, se avsnittet "Legala frågor och kompletterande information – Dokument införlivade genom hänvisning".

Kassaflödesanalys

(TSEK)	Reviderad ¹⁾			Ej reviderad ²⁾	
	1 jan – 31 dec			1 jan – 30 sep	
	2019	2018	2017	2020	2019
Kassaflöde från den löpande verksamheten	9 068	74 864	24 487	190 860	6 460
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-33 983	-64 695	-13 255	-26 937	-17 462
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-17 930	30 952	-2 639	-53 519	-37 590

¹⁾ Hämtade från Nimbus Groups årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåren 2019, 2018 och 2017 som är införlivade genom hänvisning, se avsnittet "Legala frågor och kompletterande information – Dokument införlivade genom hänvisning".

²⁾ Hämtade från Nimbus Groups ej reviderade, men översiktligt granskade, delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020 med jämförelsesiffror för motsvarande period 2019 som är införlivade genom hänvisning, se avsnittet "Legala frågor och kompletterande information – Dokument införlivade genom hänvisning".

Specifika nyckelrisker för emittenten

Väsentliga riskfaktorer specifika för emittenten

- Det finns en risk att Koncernen påverkas av en nedgång i den allmänna konjunkturen och/eller förändringar i marknadstrender och konsumenters preferenser, vilket kan få en väsentlig negativ påverkan på Koncernens framtidsutsikter och resultat
- Pandemin har haft och kan fortsätta att ha negativa effekter på Koncernens verksamhet och dess kunders, återförsäljares och

leverantörers verksamheter, exempelvis till följd av att restriktioner påverkar leveranskedjan eller på grund av minskad efterfrågan

- Det finns en risk för att Koncernens tillväxt påverkas negativt om Koncernen inte kan identifiera lämpliga förvärvskandidater och för att dess resultat och finansiella ställning påverkas negativt om Koncernen inte framgångsrikt kan integrera förvärvade bolag
 - Det finns en risk för att Koncernen, som är aktiv på marknaden för fritidsbåtar, som är en del av den större marknaden för produkter och/eller tjänster som konkurrerar om konsumenters fritid, påverkas negativt av konkurrens
 - Det finns en risk att Koncernen påverkas negativt av att dess omsättning och resultat är föremål för säsongsvariationer, vilka i sin tur beror på faktorer som Koncernen inte har kontroll över
 - Om Koncernen inte kan bibehålla och utveckla dess återförsäljarnätverk kan dess resultat och framtidsutsikter påverkas negativt
 - Koncernen är beroende av att rekrytera och behålla ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner med relevant kompetens och branschfarenhet
 - Koncernen är beroende av vissa leverantörer och kan påverkas negativt om leveranskedjan inte fungerar väl
 - Det finns en risk att Koncernens verksamhet drabbas av produktionsstopp eller -störningar
 - Koncernen har ett långtgående produktansvar och det finns en risk för att dess resultat och finansiella ställning kan påverkas negativt om produkterna skadar person eller egendom eller måste återkallas
 - Koncernens verksamhet är internationell, vilket ställer krav på organisationen och innebär att Koncernen är exponerad för de ekonomiska, politiska, legala och verksamhetsrelaterade risker som följer av en internationell verksamhet
 - Det finns en risk för att Koncernen påverkas negativt av den kreditrisk Koncernen tar i förhållande till sina återförsäljare och i förhållande till leverantörer som erhållit förskottsbetalningar
-

Nyckelinformation om värdepapperen

Värdepapperens viktigaste egenskaper

Värdepapper som erbjuds	Aktier i Bolaget, varav högst 3 846 154 nyemitterade aktier och högst 4 712 015 befintliga aktier (exklusive övertilldelningsoption, såsom definierats nedan under " <i>Erbjudandets former och villkor</i> "). Aktiernas ISIN-kod är: SE0015407390. Aktierna är denominerade i svenska kronor (SEK).
Totalt antal aktier	Per dagen för Prospektet uppgår Bolagets registrerade aktiekapital till 862 869,78 SEK fördelat på 15 531 656 aktier med ett kvotvärde om 0,0556 SEK. Samtliga aktier i Bolaget är utgivna enligt svensk rätt och är fullt betalda.
Rättigheter som sammanhänger med aktierna	<p>Varje aktie berättigar till en röst vardera på bolagsstämma. Varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget. Aktierna i Bolaget är av samma slag. Rättigheter förknippade med aktier som emitteras av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av Bolagets bolagsordning, kan endast ändras enligt de förfaranden som anges i Aktiebolagslagen.</p> <p>Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemmission ge ut nya aktier, har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger.</p> <p>Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämma. Samtliga aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB, org.nr. 556112-8074 ("Euroclear Sweden") förda aktieboken på av bolagsstämman beslutad avstämningsdag är berättigade till utdelning. Utdelningen utbetalas normalt till aktieägarna genom</p>

	Euroclear Sweden som ett kontant belopp per aktie, men betalning kan även ske i annat än kontanter (sakutdelning). Aktierna i Bolaget är fritt överlåtbara enligt svensk lag.
Utdelningspolicy	Bolagets målsättning är att dela ut 30 % av Koncernens resultat, med beaktande av andra faktorer såsom finansiell ställning, kassaflöde och tillväxtpotentialer.

Var kommer värdepapperen att handlas?

Upptagande till handel	<p>Nasdaq Stockholm AB har den 25 januari 2021 meddelat att Bolaget uppfyller Nasdaq First North Growth Markets noteringskrav, förutsatt att sedvanliga villkor uppfylls, däribland spridningskravet för Bolagets aktier, senast på noteringsdagen och att Bolaget ansöker om att Bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel beräknas bli den 9 februari 2021.</p> <p>Nasdaq First North Growth Market är en MTF-plattform som är klassificerad som en tillväxtmarknad för små och medelstora bolag enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument ("MiFID II") och inte som en reglerad marknad.</p>
-------------------------------	--

Vilka nyckelrisker är specifika för värdepapperen?

Väsentliga riskfaktorer specifika för värdepapperen	<ul style="list-style-type: none"> • Det finns en risk att potentiella investerare kan förlora hela eller delar av sin investering på grund av volatilitet i priset på aktierna • Det finns en risk för att minoritetsägare påverkas negativt av att Huvudägaren har och kommer att fortsätta ha ett betydande inflytande över Bolaget • Det finns en risk för att framtida emissioner kan påverka aktiernas värde negativt och leda till utspädning
--	---

Nyckelinformation om Erbjudandet av värdepapper till allmänheten

På vilka villkor och enligt vilken tidsplan kan jag investera i detta värdepapper?

Erbjudandets former och villkor	<p>Erbjudandet</p> <p>Erbjudandet omfattar högst 8 558 169 aktier (exklusive övertilldelningsoption, såsom definierats nedan), varav Säljande Aktieägare erbjuder högst 4 712 015 befintliga aktier och Bolaget erbjuder högst 3 846 154 nyemitterade aktier ("Erbjudandet"). Erbjudandet är uppdelat i två delar: (i) erbjudandet till allmänheten i Sverige, Norge och Finland, och (ii) erbjudandet till institutionella investerare i Sverige och i utlandet.</p> <p>Övertilldelningsoption</p> <p>Huvudägaren har lämnat en övertilldelningsoption till Joint Bookrunners, vilket innebär att Joint Bookrunners senast 30 dagar från första dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market, har rätt att begära att förvärva högst 1 283 725 befintliga aktier från Huvudägaren, motsvarande 15 % av antalet aktier i Erbjudandet, till ett pris motsvarande det slutliga priset i Erbjudandet, vilket är 52 SEK per aktie ("Övertilldelningsoptionen"). Övertilldelningsoptionen får endast utnyttjas i syfte att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet.</p> <p>Erbjudandepreis</p> <p>Erbjudandepreiset är 52 SEK per aktie ("Erbjudandepreiset"). Erbjudandepreiset har fastställts av Bolagets styrelse och Huvudägaren i samråd med Carnegie, baserat på ett antal faktorer, inklusive diskussioner med Cornerstone-investerarna och vissa andra institutionella investerare, en jämförelse med marknadspriset på andra jämförbara börsnoterade bolag, en analys av tidigare transaktioner för bolag inom samma bransch, rådande marknadsläge samt uppskattningar av Nimbus Groups affärsmöjligheter och vinstutsikter.</p>
--	---

Anmälan

Anmälan från allmänheten om förvärv av aktier ska avse lägst 200 aktier och högst 18 000 aktier. Anmälan kan göras till Carnegie eller Nordnet. Den som anmäler sig för förvärv av aktier via Carnegie måste ha en värdepappersdepå alternativt ett investeringssparkonto hos Carnegie. Individer i Sverige, Norge och Finland som är depåkunder hos Nordnet kan anmäla sig via Nordnets webbplats. För institutionella investerare sker intresseanmälan enligt särskilda instruktioner.

Tilldelning

Beslutet om tilldelning av aktier fattas av Bolaget och Huvudägaren, i samråd med Carnegie, varvid målet kommer att vara att uppnå en god institutionell ägarbas och en bred spridning av aktierna bland allmänheten i Sverige för att underlätta en regelbunden och likvid handel med Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.

Utspädningseffekt (%)	Emissionen ger en utspädningseffekt om högst 19,8 % för befintliga aktieägare beräknat på antalet aktier i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet.
Kostnader för emissionen/Erbjudandet	Bolagets sammanlagda kostnader för emissionen och Erbjudandet förväntas uppgå till cirka 17 MSEK.
Kostnader som åläggs investerare	Courtage utgår ej.
Tidplan	Anmälningssperiod för allmänheten: 29 januari – 7 februari 2021 Anmälningssperiod för institutionella investerare: 29 januari – 8 februari 2021 Beräknad första dag för handel i aktierna på Nasdaq First North Growth Market: 9 februari 2021 Likviddag: 11 februari 2021

Vem är erbjudaren?

Erbjudaren av aktierna Nimbus Group AB (publ), org.nr. 556903-6568, med säte i Stockholm, Sverige, är ett svenskt publikt aktiebolag bildat i Sverige enligt svensk rätt och bedriver sin verksamhet enligt svensk rätt. Bolagets associationsform regleras av Aktiebolagslagen. Bolagets LEI-kod är 9845001E94AFB82C6663.

Utöver de nyemitterade aktier som Bolaget erbjuder, erbjuder även Säljande Aktieägare aktier. Information om Säljande Aktieägare anges i tabellen nedan.

Aktieägare	Adress	LEI	Associationsform	Bildat i land
R12 Kapital Holdco AB	Riddargatan 12 A, 2 tr, 114 35 Stockholm, Sverige, +46 (0) 8 622 36 00	54930004BP5E98B00381	Aktiebolag	Sverige
Fort Cambridge Investments S.A.	53 rue de Merl, L-2146, Luxemburg, +352 (0) 2689 7002	549300E65QK7176JZP72	Société anonyme	Luxemburg
Jan-Erik Lindström	Kontorsadress ¹⁾	-	-	-
Joacim Gustavsson	Kontorsadress ¹⁾	-	-	-
Mats Jacobsson	Kontorsadress ¹⁾	-	-	-
Rasmus Alvemyr	Kontorsadress ¹⁾	-	-	-
Lars Hygrell	Kontorsadress ¹⁾	-	-	-
Michael Bohm	Kontorsadress ¹⁾	-	-	-

Jonas Göthberg	Kontorsadress ¹⁾	-	-	-
Jakob Brandstedt	Kontorsadress ¹⁾	-	-	-
Ulf Särnman	Kontorsadress ¹⁾	-	-	-

¹⁾ Talattagatan 10, Box 5152, 426 76 Västra Frölunda, Sverige, +46 (0) 31 726 77 00.

Varför upprättas detta Prospekt?

Motiv och användning av emissionslikviden Styrelsen och ledande befattningshavare för Bolaget, tillsammans med Huvudägaren, anser att Erbjudandet, för vilket Prospektet upprättas, och noteringen av aktierna är ett logiskt och viktigt steg i Nimbus Groups utveckling. En notering förväntas både stärka Nimbus Group gentemot konsumenter, återförsäljare, leverantörer och andra samarbetspartners. Utöver en bredare aktieägarbas ger en notering av Bolagets aktier tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna. Emissionen genomförs för att stärka Nimbus Groups tillväxtpotentialer, såväl organiskt som genom förvärv.

Vid full teckning i Erbjudandet kommer Bolaget att erhålla ett nettobelopp om cirka 183 MSEK efter avdrag för transaktionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 17 MSEK. Bolaget avser att använda emissionslikviden från Erbjudandet till att öka Koncernens finansiella flexibilitet i syfte att främja fortsatt tillväxt.

Intressen och intressekonflikter Carnegie och Nordea tillhandahåller finansiell rådgivning och andra tjänster till Bolaget i samband med Erbjudandet. Den totala ersättningen för de finansiella rådgivarna är delvis beroende av utfallet i Erbjudandet. Dessa rådgivare (samt till dem närstående företag) har tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika bank-, finansiella-, investerings-, kommersiella- och andra tjänster åt Bolaget, för vilka de erhållit, respektive kan komma att erhålla, ersättning.

Wigge & Partners Advokat KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet och upptagande av Bolagets aktier till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Ingen av rådgivarna äger aktier i Bolaget och har, utöver på förhand avtalad ersättning för sina tjänster, inga andra ekonomiska intressen i Bolaget. Nordea är dock per dagen för Prospektet långivare till Koncernen.

Norsk sammendrag

Innledning og advarsel

Innledning og advarsler Dette sammendraget bør betraktes som en introduksjon til prospektet ("**Prospektet**"). Enhver belstutning om å investere i aksjene bør baseres på en evaluering av hele Prospektet fra investorens side. Den som investerer i aksjene kan tape hele eller deler av den investerte kapitalen.

Dersom det blir reist søksmål for domstolene vedrørende informasjonen i Prospektet, kan den investoren som er saksøker i henhold til nasjonal lovgivning i medlemsstatene bli pålagt å bære kostnadene ved å oversette Prospektet før rettssaken innledes. Sivilrettslig ansvar kan pålegges personer som har fremlagt dette sammendraget, inkludert oversettelser, men kun dersom sammendraget er misvisende, feil eller uforenlig med andre deler av Prospektet, eller hvis det ikke, sammen med de andre delene av Prospektet, gir nøkkelinformasjon for å hjelpe investorer når de vurderer å investere i aksjene.

Utstederen Utstederens registrerte foretaksnavn er Nimbus Group AB (publ), org.nr. 556903-6568, ("**Selskapet**"). Foretaksnavnet ble registrert den 18. desember 2020 og ble da endret fra Nimbus Boats Sweden AB.

Selskapets adresse er Talattagatan 10, 426 76 Västra Frölunda, Sverige og telefonnummer +46 (0) 31-726 77 00.

LEI-nummer: 9845001E94AFB82C6663.

Aksjenes ISIN-nummer: SE0015407390.

Aksjenes kortnavn (ticker): BOAT.

Selskapets webadresse: www.nimbusgroup.se.

Informasjon om Selgende Aksjeeiere R12 Kapital Holdco AB, org.nr. 559222-2227 ("**Hovedeieren**") og øvrige selgende aksjonærene vist i tabellen nedenfor (sammen "**Selgende Aksjeeiere**") tilbyr eksisterende aksjer i Tilbudet, i henhold til det som fremgår nedenfor under punktet "Tilbudets form og vilkår". Informasjon om Selgende Aksjeeiere fremgår nedenfor.

Selgende Aksjeeiere	Kontaktopplysninger	LEI
R12 Kapital Holdco AB	Riddargatan 12 A, 2 tr, 114 35 Stockholm, Sverige, +46 (0) 8 622 36 00	54930004BP5E98B00381
Fort Cambridge Investments S.A.	53 rue de Merl, L-2146 Luxemburg, +352 (0) 2689 7002	549300E65QK7176JZP72
Jan-Erik Lindström	Forretningsadresse ¹⁾	-
Joacim Gustavsson	Forretningsadresse ¹⁾	-
Mats Jacobsson	Forretningsadresse ¹⁾	-
Rasmus Alvemyr	Forretningsadresse ¹⁾	-
Lars Hygrell	Forretningsadresse ¹⁾	-
Michael Bohm	Forretningsadresse ¹⁾	-
Jonas Göthberg	Forretningsadresse ¹⁾	-
Jakob Brandstedt	Forretningsadresse ¹⁾	-
Ulf Särnman	Forretningsadresse ¹⁾	-

¹⁾ Talattagatan 10, Box 5152, 426 76 Västra Frölunda, Sverige, +46 (0) 31-726 77 00

Kompetent myndighet Finansinspektionen er kompetent myndighet og ansvarlig for godkjenning av Prospektet.

Adresse: Brunngatan 3, Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige

Telefonnummer: +46 (0) 8 408 980 00

Webadresse: www.fi.se

Prospektet ble godkjent av Finansinspektionen den 29. januar 2021

Nøkkelinformasjon om utstederen

Hvem er utstederen av verdipapirene?

Informasjon om utstederen	Utsteder er Nimbus Group AB (publ). Selskapet har hovedkontor i Stockholm, Sverige. Selskapet er et svensk aksjeselskap stiftet i Sverige i henhold til svensk lov og dets virksomhet drives i henhold til svensk lov. Selskapets virksomhetsform er regulert av den svenske aksjeloven (2005: 551) ("Aksjeselskapsloven"). Selskapets LEI-nummer er: 9845001E94AFB82C6663.									
Utstederens hovedvirksomhet	<p>Konsernet der Selskapet er morselskap ("Konsernet" eller "Nimbus Gruppen") tilbyr fritidsbåter til forbrukere over hele verden under syv forskjellige merkevarer per dato for Prospektet. Varemerket Nimbus ble grunnlagt i 1968 i Långedrag og Selskapet har fortsatt sitt hovedkontor der. Nimbus Group hadde 285 ansatte per 30. september 2020. Med syv profilerte merkevarer har Nimbus Gruppen etablert seg som et såkalt "house of brands", dvs. en aktør som opererer under flere merker, i det globale markedet for fritidsbåter. Selskapets merkevarer har alle tydelig differensierte egenskaper og profiler for å nå forskjellige målgrupper. De syv merkevarene er Nimbus, Alukin, Paragon, Yachts, Aquador, Bella, Falcon og Flipper og inkluderer totalt 65 båtmodeller. Målgruppen er bred og dekker store deler av båtinteressert publikum, samt flere pris- og kvalitetssegmenter.</p> <p>Selskapets produkter selges primært gjennom forhandlere, både egne og eksterne. Ved å kunne tilby forhandleren syv forskjellige merker som er rettet mot forskjellige målgrupper, anser Selskapet seg i stand til å dekke forhandlerens behov for båtmodeller for videresalg til slutt kunder. Selskapet anser det som en konkurransefordel i forhold til andre båtprodusenter med et smalere sortiment å kunne gi forhandlere muligheten til å bestille et bredt utvalg av modeller. Nimbus Gruppens egne forhandlere gir konsernet en enda bedre mulighet til å skape et nært forhold til slutt kunder.</p>									
Eierstruktur	<p>Tabellen nedenfor angir de aksjeeierne som per dato for Prospektet eier minst 5 % av det totale antall stemmer og aksjer, samt andre aksjonærer i Selskapet per dato for Prospektet. Så vidt Selskapet er kjent med, er det ikke noe direkte eller indirekte eierskap som kan føre til kontroll over Selskapet utenom nåværende Hovedeiere. Hovedeieren eies indirekte av R12 Kapital AB, org.nr. 556791-6951, som dermed indirekte kontrollerer Selskapet.</p> <table><thead><tr><th><u>Aktieägare</u></th><th><u>Antal aktier</u></th><th><u>%</u></th></tr></thead><tbody><tr><td>R12 Kapital Holdco AB</td><td>11 296 526</td><td>72,7%</td></tr><tr><td>Fort Cambridge Investments S.A.</td><td>1 925 928</td><td>12,4%</td></tr></tbody></table>	<u>Aktieägare</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>%</u>	R12 Kapital Holdco AB	11 296 526	72,7%	Fort Cambridge Investments S.A.	1 925 928	12,4%
<u>Aktieägare</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>%</u>								
R12 Kapital Holdco AB	11 296 526	72,7%								
Fort Cambridge Investments S.A.	1 925 928	12,4%								
Styre og ledende ansatte	<p>Selskapets styre består av Mats Engblom (styreleder), Per Hesselmark, Göran Gummesson, Eva Nilsagård, Lars Hygrell og David Bourghardt.</p> <p>Selskapets ledelse er Jan-Erik Lindström (CEO), Rasmus Alveymyr (CFO), Michael Bohm (CMO), Mats Jacobsson (CTO), Joacim Gustavsson (Designsjef), Jakob Brandstedt (Forretningsutviklingssjef) og Juha Väyrynen (Operativ leder Finland).</p>									
Revisor	Selskapets registrerte revisor er Peter Burholm, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Peter Burholm er autorisert revisor og medlem i FAR (Föreningen för revisionsbyråbranschen).									

Finansiell nøkkelinformasjon i sammendraget

Resultatregnskap

(TSEK)	Revidert ¹⁾			Urevidert ²⁾	
	1. jan – 31. des			1. jan – 30. sep	
	2019	2018	2017	2020	2019
Nettoomsætning	930 411	475 367	379 016	830 402	754 107
Driftsresultat	41 558	21 150	9 361	60 450	46 989
Periodens fortjeneste	23 933	13 474	2 351	74 405	24 142
Periodens fortjeneste (12 måneders endring)	77,6 %	473,1 %	-	208,2 %	-
EBIT-margin	4,5 %	4,4 %	2,5 %	7,3 %	6,2 %

¹⁾ Hentet fra Nimbus Gruppens årsrapport og konsernregnskap for regnskapsårene 2019, 2018 og 2017 som er inkorporert ved henvisning, se avsnitt "Legala frågor och kompletterande information – Dokument införlivade genom hänvisning".

²⁾ Hentet fra Nimbus Gruppens ureviderte, men gjennomgåtte, delårsrapport for perioden 1. januar – 30. september 2020 med sammenligningstall for tilsvarende periode i 2019 som er inkorporert ved henvisning, se avsnitt "Legala frågor och kompletterande information – Dokument införlivade genom hänvisning".

Balanseregnskap

(TSEK)	Revidert ¹⁾			Urevidert ²⁾	
	31. desember			30. september	
	2019	2018	2017	2020	2019
Totale eiendeler	656 912	649 989	231 783	665 059	597 556
Total egenkapital	142 323	113 565	59 719	218 371	145 731

¹⁾ Hentet fra Nimbus Gruppens årsrapport og konsernregnskap for regnskapsårene 2019, 2018 og 2017 som er inkorporert ved henvisning, se avsnitt "Legala frågor och kompletterande information – Dokument införlivade genom hänvisning".

²⁾ Hentet fra Nimbus Gruppens ureviderte, men gjennomgåtte, delårsrapport for perioden 1. januar – 30. september 2020 med sammenligningstall for tilsvarende periode i 2019 som er inkorporert ved henvisning, se avsnitt "Legala frågor och kompletterande information – Dokument införlivade genom hänvisning".

Analyse av kontantstrøm

(TSEK)	Revidert ¹⁾			Urevidert ²⁾	
	1. jan – 31. des			1. jan – 30. sep	
	2019	2018	2017	2020	2019
Kontantstrøm fra løpende virksomhet	9 068	74 864	24 487	190 860	6 460
Kontantstrøm fra investeringsvirksomhet	-33 983	-64 695	-13 255	-26 937	-17 462
Kontantstrøm fra finansieringsvirksomhet	-17 930	30 952	-2 639	-53 519	-37 590

¹⁾ Hentet fra Nimbus Gruppens årsrapport og konsernregnskap, for regnskapsårene 2019, 2018 og 2017 som er inkorporert ved henvisning, se avsnitt "Legala frågor och kompletterande information – Dokument införlivade genom hänvisning".

²⁾ Hentet fra Nimbus Gruppens ureviderte, men gjennomgåtte, delårsrapport for perioden 1. januar – 30. september 2020 med sammenligningstall for tilsvarende periode i 2019 som er inkorporert ved henvisning, se avsnitt "Legala frågor och kompletterande information – Dokument införlivade genom hänvisning".

Spesifikke nøkkelrisikoer for utstederen

Vesentlige risikofaktorer som er spesifikke for utstederen

- Det er en risiko for at Konsernet vil bli påvirket av en nedgang i den generelle økonomien og/eller endringer i markedstrender og forbrukerpreferanser, noe som kan ha en betydelig negativ innvirkning på Konsernets fremtidsutsikter og inntjening
- Pandemien har hatt og kan fortsette å ha negative effekter på Konsernets virksomhet og driften til kundene, forhandlerne og leverandørene, for

eksempel som et resultat av begrensninger som påvirker leverandørkjeden eller på grunn av redusert etterspørsel

- Det er en risiko for at Konsernets vekst vil bli negativt påvirket hvis Konsernet ikke er i stand til å identifisere egnede oppkjøpskandidater, og at dets inntjening og økonomiske stilling vil bli negativt påvirket dersom Konsernet ikke klarer å integrere oppkjøpte Selskaper
 - Det er en risiko for at konsernet, som er aktivt i markedet for fritidsbåter, som er en del av det større markedet for produkter og/eller tjenester som konkurrerer om forbrukernes fritid, blir negativt påvirket av konkurranse
 - Det er en risiko for at Konsernet påvirkes negativt av at salget og inntjeningen er utsatt for sesongvariasjoner, som igjen avhenger av faktorer som Konsernet ikke har kontroll over
 - Hvis Konsernet ikke klarer å opprettholde og utvikle forhandlernetverket, kan dets inntjening og fremtidsutsikter påvirkes negativt
 - Konsernet er avhengig av å rekruttere og beholde ledende ansatte og annet nøkkelpersonell med relevant kompetanse og bransjeerfaring
 - Konsernet er avhengig av visse leverandører og kan påvirkes negativt hvis leverandørkjeden ikke fungerer godt nok
 - Det er en risiko for at Konsernets virksomhet vil bli påvirket av produksjonsstans eller -forstyrrelser
 - Konsernet har et vidtrekkende produktansvar og det er en risiko for at resultatene og den økonomiske stillingen kan påvirkes negativt dersom produktene skader personer eller eiendom eller må tilbakekalles
 - Konsernets virksomhet er internasjonal, noe som stiller krav til organisasjonen og betyr at konsernet er utsatt for de økonomiske, politiske, juridiske og forretningsrelaterte risikoene som følger av en internasjonal virksomhet
 - Det er en risiko for at Konsernet påvirkes negativt av kredittrisikoen Konsernet tar i forhold til sine forhandlere og i forhold til leverandører som har mottatt forskuddsbetaling
-

Nøkkelinformasjon om verdipapirene

Verdipapirenes viktigste egenskaper

Verdipapirene som tilbys	Aksjer i Selskapet, hvorav maksimalt 3 846 154 nylig utstedte aksjer og 4 712 015 eksisterende aksjer (unntatt overtildelingsopsjon, som definert nedenfor under "Tilbudets form og vilkår"). ISIN-nummeret til aksjene er: SE0015407390. Aksjene er denominert i svenske kroner (SEK).
Totalt antall aksjer	Per datoen for Prospektet utgjør Selskapets registrerte aksjekapital 862 869,78 SEK fordelt på 15 531 656 aksjer med en pålydende verdi på SEK 0,0556. Alle aksjer i Selskapet er utstedt i henhold til svensk rett og er fullt innbetalt.
Rettigheter knyttet til aksjene	Hver aksje gir rett til én stemme hver på generalforsamling. Hver aksjonær har stemmerett for alle aksjer som aksjeeieren eier i Selskapet. Aksjene i Selskapet er av samme aksjeklasse. Rettigheter knyttet til aksjer utstedt av Selskapet, inkludert rettighetene som følger av Selskapets vedtekter, kan bare endres i samsvar med prosedyrene spesifisert i Aksjeselskapsloven. Dersom Selskapet beslutter å utstede nye aksjer gjennom kontantemisjon eller motregningsemisjon, har aksjonærene som hovedregel fortrinnsrett til de nye aksjene med samme forhold til antall aksjer som de eier fra før. Beslutninger om utbytte fattes av generalforsamlingen. Alle aksjonærer registrert i aksjonærregisteret i Euroclear Sweden AB, org.nr. 556112-8074 ("Euroclear Sweden") på den datoen som er besluttet av generalforsamlingen som ex utbyttedag, har rett til utbytte. Utbyttet utbetales normalt til aksjonærene gjennom Euroclear Sweden som et kontantbeløp per aksje, men utbetaling kan

	også skje i annet enn kontanter (tingsutdeling). Aksjene i Selskapet er fritt omsettelige i henhold til svensk lov.
Utbyttepolitikk	Selskapets mål er å fordele 30 % av konsernets inntjening, hensyntatt andre faktorer som finansiell stilling, kontantstrøm og vekstmuligheter.

Hvor skal verdipapirene handles?

Opptak til handel	<p>25. januar 2021 kunngjorde Nasdaq Stockholm AB at Selskapet oppfyller Nasdaq First North Growth Markets' noteringskrav, forutsatt at vanlige vilkår oppfylles, inkludert spredningskravet for Selskapets aksjer, senest på noteringsdatoen, og at Selskapet søker om at Selskapets aksjer skal opptas til handel på Nasdaq First North Growth Market. Den første handelsdagen forventes å bli 9. februar 2021.</p> <p>Nasdaq First North Growth Market er en MTF-plattform som er klassifisert som et vekstmarked for små og mellomstore selskaper i henhold til Europaparlamentets- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter ("MiFID II") og ikke som et regulert marked.</p>
--------------------------	---

Hvilke nøkkelrisikoer er spesifikke for verdipapirene?

Vesentlige risikofaktorer som er spesifikke for verdipapirene	<ul style="list-style-type: none"> • Det er en risiko for at potensielle investorer kan miste hele eller deler av investeringen på grunn av volatilitet i aksjekursen • Det er en risiko for at minoritetsiere vil bli negativt påvirket av at Hovedeieren har og vil fortsette å ha en betydelig innflytelse over Selskapet. • Det er en risiko for at fremtidige emisjoner kan påvirke verdien på aksjene negativt og føre til utvanning
--	---

Nøkkelinformasjon om Tilbudet av verdipapirer til allmennheten

På hvilke vilkår og i henhold til hvilken tidsplan kan jeg investere i denne sikkerheten?

Tilbudets form og vilkår	<p>Tilbudet</p> <p>Tilbudet består av maksimalt 8 558 169 aksjer (unntatt overfordelingsopsjon, som definert nedenfor), hvorav Selgende Aksjonærer tilbyr maksimalt 4 712 015 eksisterende aksjer, og Selskapet tilbyr maksimalt 3 846 154 nylig utstedte aksjer ("Tilbudet"). Tilbudet er delt i to deler: (i) tilbudet til allmennheten i Sverige, Norge og Finland og (ii) tilbudet til institusjonelle investorer i Sverige og i utlandet.</p> <p>Overfordelingsopsjonen</p> <p>Hovedeieren har gitt en overfordelingsopsjon til Joint Bookrunners, som innebærer at Joint Bookrunners innen 30 dager fra første dag for handel med Selskapets aksjer på Nasdaq First North Growth Market, har rett til å be om å kjøpe maksimalt 1 283 725 eksisterende aksjer fra Hovedeieren, tilsvarende 15 % av antall aksjer i Tilbudet, til en pris som tilsvarer den endelige prisen i Tilbudet, som er 52 SEK per aksje ("Overfordelingsopsjonen"). Overfordelingsopsjonen kan bare utøves for å dekke eventuell overfordeling i Tilbudet.</p> <p>Tilbudspris</p> <p>Tilbudsprisen er 52 svenske kroner per aksje ("Tilbudsprisen"). Tilbudsprisen er bestemt av Selskapets styre og hovedeieren i samråd med Carnegie, basert på en rekke faktorer, inkludert diskusjoner med Cornerstone investorene og enkelte andre institusjonelle investorer, en sammenligning med markedspris for andre sammenlignbare børsnoterte selskaper, en analyse av tidligere transaksjoner for selskaper innen samme bransje, dagens markedsituasjon og estimater for Nimbus Groups forretningsmuligheter og profittutsikt.</p> <p>Bestilling</p>
---------------------------------	---

Bestillinger for kjøp av aksjer fra allmennheten skal gjelde for minst 200 aksjer og maksimalt 18 000 aksjer. Bestilling kan gjøres til Carnegie eller Nordnet. Den som legger inn bestilling om kjøp av aksjer via Carnegie, må ha en verdipapirkonto eller en investeringssparekonto hos Carnegie. Individuer i Sverige, Norge og Finland som har depotkonto hos Nordnet kan bestille via Nordnets hjemmeside. For institusjonelle investorer skjer registrering av renter i henhold til særskilte instruksjoner.

Tildeling

Beslutningen om tildeling av aksjer fattes av Selskapet og Hovedeieren, i samråd med Carnegie, hvor målet vil være å oppnå en god institusjonell aksjonærbase og en bred fordeling av aksjene blant allmennheten i Sverige for å legge til rette for regelmessig og likvid handel med Selskapets aksjer på Nasdaq First North Growth Market.

Utvanningseffekt (%)	Emisjonen gir en utvanningseffekt på maksimalt 19,8 % for eksisterende aksjonærer beregnet på antall aksjer i Selskapet etter fullføring av Tilbudet.
Kostnader for emisjonen/Tilbudet	Selskapets totale kostnader for emisjonen og Tilbudet forventes å utgjøre omtrent SEK 17 millioner.
Kostnader pålagt investorer	Ikke aktuelt. Det påløper ikke kurtasje.
Tidsplan	Bestillingsperiode for allmennheten: 29. januar – 7. februar 2021 Bestillingsperiode for institusjonelle investorer: 29. januar – 8. februar 2021 Forventet første dag for handel i aksjene på Nasdaq First North Growth Market: 9. februar 2021 Oppgjør dato: 11. februar 2021

Hvem er tilbydereren?

Tilbyderen av aksjene Nimbus Group AB (publ), org.nr. 556903-6568 med hovedkontor i Stockholm, Sverige er et svensk allmennaksjeselskap stiftet i Sverige i henhold til svensk rett og driver sin virksomhet i samsvar med svensk lov. Selskapets virksomhetsform reguleres av Aksjeselskapsloven. Selskapets LEI nummer er 9845001E94AFB82C6663.

I tillegg til de nytutstedte aksjene som Selskapet tilbyr, tilbyr selgende aksjonærer også aksjer. Informasjon om Selgende Aksjeeiere er gitt nedenfor.

Aksjeeier	Adresse	LEI	Selskapsform	Stiftelsesland
R12 Kapital Holdco AB	Riddargatan 12 A, 2 tr, 114 35 Stockholm, Sverige, +46 (0) 8 622 36 00	54930004BP5E98B00381	Aktiebolag	Sverige
Fort Cambridge Investments S.A.	53 rue de Merl, L-2146, Luxemburg, +352 (0) 2689 7002	549300E65QK7176JZP72	Société anonyme	Luxemburg
Jan-Erik Lindström	Forretningsadresse ¹⁾	-	-	-
Joacim Gustavsson	Forretningsadresse ¹⁾	-	-	-
Mats Jacobsson	Forretningsadresse ¹⁾	-	-	-
Rasmus Alvemyr	Forretningsadresse ¹⁾	-	-	-
Lars Hygrell	Forretningsadresse ¹⁾	-	-	-
Michael Bohm	Forretningsadresse ¹⁾	-	-	-

Jonas Göthberg	Forretningsadresse ¹⁾	-	-	-
Jakob Brandstedt	Forretningsadresse ¹⁾	-	-	-
Ulf Särnman	Forretningsadresse ¹⁾	-	-	-

¹⁾ Talattagatan 10, Box 5152, 426 76 Västra Frölunda, Sverige, +46 (0) 31-726 77 00.

Hvorfor er dette Prospektet utarbeidet?

Bakgrunn og bruk av emisjonsutbyttet

Styret og ledende ansatte i Selskapet, sammen med Hovedeieren, mener at Tilbudet, som Prospektet er utarbeidet for, og noteringen av aksjene er et naturlig og viktig steg i Nimbus Gruppens utvikling. En notering forventes å både styrke Nimbus Gruppen overfor forbrukere, forhandlere, leverandører og andre samarbeidspartnere. I tillegg til en bredere aksjonærbase gir en børsnoteering av Selskapets aksjer tilgang til de svenske og internasjonale kapitalmarkedene. Emisjonen implementeres for å styrke Nimbus Gruppens vekstmuligheter, både organisk og gjennom oppkjøp.

Ved fulltegning av Tilbudet vil Selskapet motta et nettobeløp på ca. 183 millioner SEK etter fradrag for transaksjonskostnader, som anslås å beløpe seg til ca. 17 millioner SEK. Selskapet har til hensikt å bruke provenyet fra Tilbudet til å øke konsernets økonomiske fleksibilitet for å fremme fortsatt vekst.

Interesser og interessekonflikter

Carnegie og Nordea yter økonomisk rådgivning og andre tjenester til Selskapet i forbindelse med Tilbudet. Den totale godtgjørelsen til de finansielle rådgiverne er delvis avhengig av resultatet av Tilbudet. Disse rådgiverne (så vel som deres tilknyttede foretak) har levert, og kan i fremtiden tilby, ulike bank-, finansielle-, investerings-, kommersielle- og andre tjenester til Selskapet som de har mottatt eller kan motta kompensasjon for.

Wigge & Partners Advokat KB er juridisk rådgiver for Selskapet i forbindelse med Tilbudet og opptaket av Selskapets aksjer til handel på Nasdaq First North Growth Market.

Ingen av rådgiverne eier aksjer i Selskapet og har utenom forhåndsavtalt godtgjørelse ingen andre økonomiske interesser i Selskapet. Per datoen for Prospektet er Nordea imidlertid långiver til Knsernet

Tiivistelmä

Johdanto ja varoitukset

Johdanto ja varoitukset	<p>Tätä tiivistelmää tulee lukea esitteen ("Esite") johdantona. Sijoittajan tulee perustaa päätöksensä sijoittaa osakkeisiin koko Esitteeseen. Osakkeisiin sijoittava sijoittaja voi menettää kaiken tai osan sijoitetusta pääomasta.</p> <p>Jos tuomioistuimessa pannaan vireille Esitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne, kantajana toimiva sijoittaja voi jäsenvaltioiden kansallisen lain mukaan joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan Esitteen käännöskustannuksista. Tämän tiivistelmän laatineet henkilöt ovat siviilioikeudellisessa vastuussa tästä tiivistelmästä, mukaan lukien sen käännöksistä, vain, jos tiivistelmä luettuna yhdessä Esitteen muiden osien kanssa on harhaanjohtava, epätarkka tai epä johdonmukainen tai jos siinä ei luettuna yhdessä Esitteen muiden osien kanssa anneta keskeisiä tietoja sijoittajien auttamiseksi, kun he harkitsevat sijoittamista osakkeisiin.</p>																																				
Liikkeeseenlaskija	<p>Liikkeeseenlaskijan rekisteröity toiminimi on Nimbus Group AB (publ), yhteisötunnus 556903-6568, ("Yhtiö"). Toiminimi rekisteröitiin 18.12.2020 ja muutettiin tuolloin nimestä Nimbus Boats Sweden AB.</p> <p>Yhtiön osoite on Talattagatan 10, 426 76 Västra Frölunda, Ruotsi ja puhelinnumero +46 (0) 31 726 77 00.</p> <p>LEI-tunnus: 9845001E94AFB82C6663.</p> <p>Osakkeiden ISIN-koodi: SE0015407390.</p> <p>Osakkeiden kaupankäyntitunnus (ticker): BOAT.</p> <p>Yhtiön verkkosivusto: www.nimbusgroup.se.</p>																																				
Tietoa Myyvistä Osakkeenomistajista	<p>R12 Kapital Holdco AB, yhteisötunnus 559222-2227 ("Pääomistaja") ja muut myyvät osakkeenomistajat, jotka on lueteltu alla olevassa taulukossa (yhdessä "Myyvät Osakkeenomistajat"), tarjoavat olemassa olevia osakkeita Tarjouksessa sen mukaisesti kuin käy ilmi jäljempänä otsikon "<i>Tarjouksen muoto ja ehdot</i>" alta. Tietoa Myyvistä Osakkeenomistajista annetaan alla.</p> <table><thead><tr><th>Myyvät Osakkeenomistajat</th><th>Yhteystiedot</th><th>LEI</th></tr></thead><tbody><tr><td>R12 Kapital Holdco AB</td><td>Riddargatan 12 A, 2 rappu, 114 35 Tukholma, Ruotsi, +46 (0) 8 662 36 00</td><td>54930004BP5E98B00381</td></tr><tr><td>Fort Cambridge Investments S.A.</td><td>53 rue de Merl, L-2146 Luxemburg, +352 (0) 2689 7002</td><td>549300E65QK7176JZP72</td></tr><tr><td>Jan-Erik Lindström</td><td>Toimipaikan osoite¹⁾</td><td>-</td></tr><tr><td>Joacim Gustavsson</td><td>Toimipaikan osoite¹⁾</td><td>-</td></tr><tr><td>Mats Jacobsson</td><td>Toimipaikan osoite¹⁾</td><td>-</td></tr><tr><td>Rasmus Alvemyr</td><td>Toimipaikan osoite¹⁾</td><td>-</td></tr><tr><td>Lars Hygrell</td><td>Toimipaikan osoite¹⁾</td><td>-</td></tr><tr><td>Michael Bohm</td><td>Toimipaikan osoite¹⁾</td><td>-</td></tr><tr><td>Jonas Göthberg</td><td>Toimipaikan osoite¹⁾</td><td>-</td></tr><tr><td>Jakob Brandstedt</td><td>Toimipaikan osoite¹⁾</td><td>-</td></tr><tr><td>Ulf Särnman</td><td>Toimipaikan osoite¹⁾</td><td>-</td></tr></tbody></table> <p>¹⁾ Talattagatan 10, PL 5152, 426 76 Västra Frölunda, Ruotsi, +46 (0) 31 726 77 00.</p>	Myyvät Osakkeenomistajat	Yhteystiedot	LEI	R12 Kapital Holdco AB	Riddargatan 12 A, 2 rappu, 114 35 Tukholma, Ruotsi, +46 (0) 8 662 36 00	54930004BP5E98B00381	Fort Cambridge Investments S.A.	53 rue de Merl, L-2146 Luxemburg, +352 (0) 2689 7002	549300E65QK7176JZP72	Jan-Erik Lindström	Toimipaikan osoite ¹⁾	-	Joacim Gustavsson	Toimipaikan osoite ¹⁾	-	Mats Jacobsson	Toimipaikan osoite ¹⁾	-	Rasmus Alvemyr	Toimipaikan osoite ¹⁾	-	Lars Hygrell	Toimipaikan osoite ¹⁾	-	Michael Bohm	Toimipaikan osoite ¹⁾	-	Jonas Göthberg	Toimipaikan osoite ¹⁾	-	Jakob Brandstedt	Toimipaikan osoite ¹⁾	-	Ulf Särnman	Toimipaikan osoite ¹⁾	-
Myyvät Osakkeenomistajat	Yhteystiedot	LEI																																			
R12 Kapital Holdco AB	Riddargatan 12 A, 2 rappu, 114 35 Tukholma, Ruotsi, +46 (0) 8 662 36 00	54930004BP5E98B00381																																			
Fort Cambridge Investments S.A.	53 rue de Merl, L-2146 Luxemburg, +352 (0) 2689 7002	549300E65QK7176JZP72																																			
Jan-Erik Lindström	Toimipaikan osoite ¹⁾	-																																			
Joacim Gustavsson	Toimipaikan osoite ¹⁾	-																																			
Mats Jacobsson	Toimipaikan osoite ¹⁾	-																																			
Rasmus Alvemyr	Toimipaikan osoite ¹⁾	-																																			
Lars Hygrell	Toimipaikan osoite ¹⁾	-																																			
Michael Bohm	Toimipaikan osoite ¹⁾	-																																			
Jonas Göthberg	Toimipaikan osoite ¹⁾	-																																			
Jakob Brandstedt	Toimipaikan osoite ¹⁾	-																																			
Ulf Särnman	Toimipaikan osoite ¹⁾	-																																			
Toimivaltainen viranomainen	<p>Ruotsin finanssivalvontaviranomainen (Finansinspektionen) on toimivaltainen viranomainen ja vastuussa Esitteen hyväksymisestä.</p> <p>Osoite: Brunngatan 3, PL 7821, 103 97 Tukholma, Ruotsi</p> <p>Puhelinnumero: +46 (0) 8 408 980 00</p> <p>Verkkosivusto: www.fi.se</p> <p>Ruotsin finanssivalvontaviranomainen on hyväksynyt Esitteen 29.1.2021</p>																																				

Keskeiset tiedot liikkeeseenlaskijasta

Kuka on arvopapereiden liikkeeseenlaskija?

Tietoa liikkeeseenlaskijasta	Liikkeeseenlaskija on Nimbus Group AB (publ). Yhtiön kotipaikka on Tukholma, Ruotsi. Yhtiö on ruotsalainen julkinen osakeyhtiö, joka on perustettu Ruotsissa, Ruotsin lain mukaisesti ja siihen sovelletaan Ruotsin lakia. Yhtiön yhtiömuotoa sääntelee Ruotsin osakeyhtiölaki (2005:551) ("Osakeyhtiölaki"). Yhtiön LEI-tunnus on 9845001E94AFB82C6663.									
Liikkeeseenlaskijan pääasiallinen toiminta	<p>Konserni, jossa Yhtiö on emoyhtiö ("Konserni" tai "Nimbus Group") tarjoaa vapaa-ajan moottoriveneitä kuluttajille ympäri maailman seitsemän eri tuotemerkin alla Esitteen päivämääränä. Nimbus-tuotemerkki perustettiin vuonna 1968 Långedragissa ja Yhtiön pääkonttori sijaitsee yhä siellä. Nimbus Groupilla oli 285 työntekijää 30.9.2020. Seitsemällä profiloituneella tuotemerkillään Nimbus Group on vakiinnuttanut paikkansa niin sanottuna house of brandsina, ts. toimijana, joka harjoittaa liiketoimintaa usean tuotemerkin alla, vapaa-ajan moottoriveneiden maailmanlaajuisella markkinalla. Kaikilla Yhtiön tuotemerkeillä on selvästi eriytetyt ominaisuudet ja profiilit, jotta ne tavoittaisivat eri kohderyhmiä. Nämä seitsemän tuotemerkkiä ovat Nimbus, Alukin, Paragon Yachts, Aquador, Bella, Falcon sekä Flipper ja ne käsittävät yhteensä 65 venemallia. Kohderyhmä on laaja ja kattaa suuria osia veneistä kiinnostuneesta yleisöstä, sekä useita hinta- ja laatusegmenttejä.</p> <p>Yhtiön tuotteita myydään ensisijaisesti jälleenmyyjien kautta, sekä omien että ulkopuolisten. Pystyessään tarjoamaan jälleenmyyjälle seitsemän erilaista tuotemerkkiä, jotka suuntautuvat eri kohderyhmille, Yhtiö katsoo kykenevänsä täyttämään jälleenmyyjän tarpeen venemalleille, joita myydä eteenpäin loppuasiakkaalle. Yhtiö arvioi, että on kilpailuetu muihin venevalmistajiin nähden, joilla on kapeampi valikoima, että se voi antaa jälleenmyyjille mahdollisuuden tilata laajan valikoiman venemalleja. Nimbus Groupin omat jälleenmyyjät antavat Konsernille vielä paremman mahdollisuuden luoda läheinen suhde loppuasiakkaisiin.</p>									
Omistusrakenne	<p>Alla olevassa taulukossa luetellaan ne osakkeenomistajat, jotka Esitteen päivämääränä omistavat vähintään 5 %:a Yhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärästä. Yhtiön tiedon mukaan nykyisen Pääomistajan lisäksi ei ole suoraa tai epäsuoraa omistusta, joka voi johtaa määräysvaltaan Yhtiössä. Pääomistajan omistaa välillisesti R12 Kapital AB, yhteisötunnus 556791-6951, jolla on siten epäsuora määräysvalta Yhtiössä.</p> <table border="1"><thead><tr><th><u>Osakkeenomistaja</u></th><th><u>Osakkeiden lukumäärä</u></th><th><u>%</u></th></tr></thead><tbody><tr><td>R12 Kapital Holdco AB</td><td>11 296 526</td><td>72,7 %</td></tr><tr><td>Fort Cambridge Investments S.A.</td><td>1 925 928</td><td>12,4 %</td></tr></tbody></table>	<u>Osakkeenomistaja</u>	<u>Osakkeiden lukumäärä</u>	<u>%</u>	R12 Kapital Holdco AB	11 296 526	72,7 %	Fort Cambridge Investments S.A.	1 925 928	12,4 %
<u>Osakkeenomistaja</u>	<u>Osakkeiden lukumäärä</u>	<u>%</u>								
R12 Kapital Holdco AB	11 296 526	72,7 %								
Fort Cambridge Investments S.A.	1 925 928	12,4 %								
Hallitus ja johdon avainhenkilöt	<p>Yhtiön hallitukseen kuuluvat Mats Engblom (puheenjohtaja), Per Hesselmark, Göran Gummesson, Eva Nilsagård, Lars Hygrell ja David Bourghardt.</p> <p>Yhtiön johdon avainhenkilöitä ovat Jan-Erik Lindström (toimitusjohtaja), Rasmus Alvemyr (talousjohtaja), Michael Bohm (markkinointijohtaja), Mats Jacobsson (teknologiajohtaja), Joacim Gustavsson (suunnittelujohtaja), Jakob Brandstedt (liiketoiminnan kehitysjohtaja) ja Juha Väyrynen (operatiivinen johtaja Suomi).</p>									
Tilintarkastaja	Yhtiön rekisteröity tilintarkastaja on Peter Burholm, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Peter Burholm on auktorisoitu tilintarkastaja ja auktorisoitujen tilintarkastajien yhdistys FAR:n jäsen.									

Mitkä ovat liikkeeseenlaskijaa koskevat keskeiset taloudelliset tiedot?

Yhteenveto keskeisistä taloudellisista tiedoista

Tuloslaskelma

(tuhatta Ruotsin kruunua)	Tilintarkastettu ¹⁾			Tilintarkastamaton ²⁾	
	2019	2018	2017	2020	2019
Nettoliikevaihto	930 411	475 367	379 016	830 402	754 107
Liikevoitto	41 558	21 150	9 361	60 450	46 989
Kauden voitto	23 933	13 474	2 351	74 405	24 142
Kauden voitto (12 kuukauden muutos)	77,6 %	473,1 %	-	208,2 %	-
Liikevoittomarginaali	4,5 %	4,4 %	2,5 %	7,3 %	6,2 %

¹⁾ Otettu Nimbus Groupin vuosikertomuksista ja konsernitilinpäätöksistä tilivuosilta 2019, 2018 ja 2017, jotka on sisällytetty viittaamalla, katso Esitteen kohta ”Legala frågor och kompletterande information – Dokument införlivade genom hänvisning”.

²⁾ Otettu Nimbus Groupin tilintarkastamattomasta, mutta yleispiirteisesti tarkastetusta, osavuositarkastuksesta jaksolta 1.1. – 30.9.2020 sisältäen vertailuluvut vastaavalta kaudelta 2019, joka on sisällytetty viittaamalla, katso Esitteen kohta ”Legala frågor och kompletterande information – Dokument införlivade genom hänvisning”.

Tase

(tuhatta Ruotsin kruunua)	Tilintarkastettu ¹⁾			Tilintarkastamaton ²⁾	
	2019	2018	2017	2020	2019
Varat yhteensä	656 912	649 989	231 783	665 059	597 556
Oma pääoma yhteensä	142 323	113 565	59 719	218 371	145 731

¹⁾ Otettu Nimbus Groupin vuosikertomuksista ja konsernitilinpäätöksistä tilivuosilta 2019, 2018 ja 2017, jotka on sisällytetty viittaamalla, katso Esitteen kohta ”Legala frågor och kompletterande information – Dokument införlivade genom hänvisning”.

²⁾ Otettu Nimbus Groupin tilintarkastamattomasta, mutta yleispiirteisesti tarkastetusta, osavuositarkastuksesta jaksolta 1.1. – 30.9.2020 sisältäen vertailuluvut vastaavalta kaudelta 2019, joka on sisällytetty viittaamalla, katso Esitteen kohta ”Legala frågor och kompletterande information – Dokument införlivade genom hänvisning”.

Rahavirtalaskelma

(tuhatta Ruotsin kruunua)	Tilintarkastettu ¹⁾			Tilintarkastamaton ²⁾	
	2019	2018	2017	2020	2019
Liiketoiminnan rahavirta	9 068	74 864	24 487	190 860	6 460
Investointien rahavirta	-33 983	-64 695	-13 255	-26 937	-17 462
Rahoituksen rahavirta	-17 930	30 952	-2 639	-53 519	-37 590

¹⁾ Otettu Nimbus Groupin vuosikertomuksista ja konsernitilinpäätöksistä tilivuosilta 2019, 2018 ja 2017, jotka on sisällytetty viittaamalla, katso Esitteen kohta ”Legala frågor och kompletterande information – Dokument införlivade genom hänvisning”.

²⁾ Otettu Nimbus Groupin tilintarkastamattomasta, mutta yleispiirteisesti tarkastetusta, osavuositarkastuksesta jaksolta 1.1. – 30.9.2020 sisältäen vertailuluvut vastaavalta kaudelta 2019, joka on sisällytetty viittaamalla, katso Esitteen kohta ”Legala frågor och kompletterande information – Dokument införlivade genom hänvisning”.

Mitkä ovat liikkeeseenlaskijaan liittyvät olennaiset riskit?

Olennaiset liikkeeseenlaskijaan liittyvät riskitekijät

- On olemassa riski, että yleinen laskusuhdanne ja/tai markkinatrendien ja kuluttajien preferenssien muutokset vaikuttavat Konserniin, millä voi olla merkittävä negatiivinen vaikutus Konsernin tulevaisuudennäkymiin ja tulokseen

- Pandemialla on ollut ja voi jatkossa olla negatiivisia vaikutuksia Konsernin toimintaan ja sen asiakkaiden, jälleenmyyjien ja tavarantoimittajien toimintaan, esimerkiksi sen seurauksena, että rajoitukset vaikuttavat toimitusketjuun tai vähentyneen kysynnän takia
- On olemassa riski, että Konsernin kasvuun vaikuttaa negatiivisesti se, jos Konserni ei pysty tunnistamaan sopivia yritysostoehtokkaita ja että sen tulokseen ja taloudelliseen asemaan vaikuttaa negatiivisesti se, jos Konserni ei pysty integroimaan ostettuja yhtiöitä menestyksekkäästi
- On olemassa riski, että kilpailu vaikuttaa negatiivisesti Konserniin, joka toimii vapaa-ajan veneiden markkinalla, joka on osa suurempaa markkinaa tuotteille ja/tai palveluille, jotka kilpailevat kuluttajien vapaa-ajasta
- On olemassa riski, että Konserniin vaikuttaa negatiivisesti se, että sen liikevaihtoon ja tulokseen kohdistuu kausivaihteluita, jotka puolestaan johtuvat tekijöistä, joita Konserni ei pysty hallitsemaan
- Jos Konserni ei pysty säilyttämään ja kehittämään jälleenmyyjäverkostoaan, saattaa tämä vaikuttaa negatiivisesti Konsernin tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin
- Konserni on riippuvainen johdon avainhenkilöiden ja muiden avainhenkilöiden, joilla on merkityksellistä osaamista ja toimialakokemusta, rekrytoinnista ja sitouttamisesta
- Konserni on riippuvainen tietyistä tavarantoimittajista ja Konserniin saattaa vaikuttaa negatiivisesti se, jos toimitusketju ei toimi hyvin
- On olemassa riski, että Konsernin toiminta kärsii tuotantopysähdyksistä tai -häiriöistä
- Konsernilla on laaja tuotevastuu ja on olemassa riski, että sen tulokseen ja taloudelliseen asemaan vaikuttaa negatiivisesti se, jos tuotteet vahingoittavat ihmisiä tai omaisuutta tai jos tuotteita täytyy vetää takaisin
- Konsernin toiminta on kansainvälistä, mikä asettaa vaatimuksia organisaatiolle ja tarkoittaa sitä, että Konserni altistuu taloudellisille, poliittisille, oikeudellisille ja toimintaan liittyville riskeille, joita kansainvälisestä toiminnasta seuraa
- On olemassa riski, että Konserniin vaikuttaa negatiivisesti luottoriski, jonka Konserni ottaa suhteessa jälleenmyyjänsä ja suhteessa tavarantoimittajiin, jotka ovat saaneet ennakkomaksuja

Keskeiset tiedot arvopapereista

Mitkä ovat arvopapereiden keskeiset ominaisuudet?

Tarjottavat arvopaperit	Yhtiön osakkeita, joista enintään 3 846 154 uusia osakkeita ja enintään 4 712 015 olemassa olevia osakkeita (pois lukien lisäosakeoptio, kuten määritelty jäljempänä kohdassa ” <i>Tarjouksen muoto ja ehdot</i> ”). Osakkeiden ISIN-koodi on: SE0015407390. Osakkeiden valuutta on Ruotsin kruunu (SEK).
Osakkeiden kokonaislukumäärä	Esitteen päivämääränä Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 862 869,78 Ruotsin kruunua jakautuen 15 531 656 osakkeeseen, joiden nimellisarvo on 0,0556 Ruotsin kruunua. Kaikki Yhtiön osakkeet on annettu Ruotsin lain mukaisesti ja ne on täysin maksettu.
Osakkeisiin liittyvät oikeudet	Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen kussakin yhtiökokouksessa. Kullakin osakkeenomistajalla on oikeus äänestää kaikkien omistamiensa Yhtiön osakkeiden osalta. Yhtiön osakkeet ovat samaa lajia. Yhtiön liikkeeseenlaskemiin osakkeisiin liittyviä oikeuksia, mukaan lukien Yhtiön yhtiöjärjestyksestä seuraavia oikeuksia, voidaan muuttaa ainoastaan Osakeyhtiölain mukaisin menettelyin. Jos Yhtiö päättää antaa uusia osakkeita käteistä tai kuittausta vastaan, osakkeenomistajilla on pääsääntöisesti etuoikeus uusiin osakkeisiin suhteessa ennestään omistamiensa osakkeiden määrään.

	Osingonjaosta päättää yhtiökokous. Kaikki Euroclear Sweden AB:n, yhteisötunnus 556112-8074 ("Euroclear Sweden") pitämään osakseluetteloon yhtiökokouksen päättämänä täsmäytyspäivänä merkityt osakkeenomistajat ovat oikeutettuja osinkoon. Osinko maksetaan tavallisesti osakkeenomistajille Euroclear Swedenin kautta käteissummuna jokaista osaketta kohden, mutta maksu voi tapahtua myös muutoin kuin käteisenä (muuna kuin rahana maksettava osinko). Yhtiön osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa Ruotsin lain mukaisesti.
Osingonjakopolitiikka	Yhtiön tavoitteena on jakaa 30 %:a Konzernin tuloksesta osinkona, ottaen huomioon muut tekijät, kuten taloudellisen aseman, kassavirran ja kasvumahdollisuudet.

Missä arvopapereilla tullaan käymään kauppaa?

Kaupankäynnin kohteeksi ottaminen	<p>Nasdaq Stockholm AB on 25.1.2021 ilmoittanut Yhtiön täyttävän Nasdaq First North Growth Marketin listalleottoedellytykset, edellyttäen, että tavanomaiset ehdot, muun muassa Yhtiön osakkeiden likviditeettivaatimus, täyttyvät viimeistään listautumispäivänä ja että Yhtiö hakee Yhtiön osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Marketissa. Ensimmäisen kaupankäyntipäivän odotetaan olevan 9.2.2021.</p> <p>Nasdaq First North Growth Market on MTF-alusta, joka on luokiteltu kasvumarkkinaksi pienille ja keskisuurille yrityksille Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2014/65/EU) rahoitusvälineiden markkinoista ("MiFID II") mukaan eikä säännellyksi markkinaksi.</p>
--	--

Mitkä ovat arvopapereihin liittyvät keskeiset riskit?

Arvopapereihin liittyvät olennaiset riskit	<ul style="list-style-type: none"> • On olemassa riski, että mahdolliset sijoittajat voivat menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain osakkeiden hinnan volatiliiteetin johdosta • On olemassa riski, että vähemmistöosakkeenomistajiin vaikuttaa negatiivisesti se, että Pääomistajalla on ja tulee jatkossa olemaan merkittävä vaikutusvalta Yhtiössä • On olemassa riski, että tulevaisuuden osakeannit voivat vaikuttaa osakkeiden arvoon negatiivisesti ja johtaa laimentumiseen
---	---

Keskeiset tiedot arvopapereiden yleisölle tarjoamisesta

Mitkä ovat arvopaperiin sijoittamisen edellytykset ja aikataulu?

Tarjouksen muoto ja ehdot	<p>Tarjous</p> <p>Tarjous käsittää enintään 8 558 169 osaketta (pois lukien lisäosakeoptio, kuten määriteltä jäljempänä), joista Myyvät Osakkeenomistajat tarjoavat enintään 4 712 015 olemassa olevaa osaketta ja Yhtiö tarjoaa enintään 3 846 154 uutta osaketta ("Tarjous"). Tarjous on jaettu kahteen osaan: (i) tarjoukseen yleisölle Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa, ja (ii) tarjoukseen institutionaalisille sijoittajille Ruotsissa ja kansainvälisesti.</p>
----------------------------------	--

Lisäosakeoptio

Pääomistaja on antanut lisäosakeoptio Joint Bookrunnerseille, mikä tarkoittaa, että Joint Bookrunnerseilla viimeistään 30 päivän kuluessa Yhtiön osakkeiden ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä Nasdaq First North Growth Marketissa, on oikeus vaatia hankkia enintään 1 283 725 olemassa olevaa osaketta Pääomistajalta, mikä vastaa 15 %:a osakkeiden lukumäärästä Tarjouksessa, Tarjouksen lopullista hintaa, joka on 52 Ruotsin kruunua osakkeelta, vastaavaan hintaan ("Lisäosakeoptio"). Lisäosakeoptiota saadaan hyödyntää yksinomaan Tarjouksen mahdollisen ylikysynnän kattamiseksi.

Tarjoushinta

Tarjoushinta on 52 Ruotsin kruunua osakkeelta ("**Tarjoushinta**"). Yhtiön hallitus ja Pääomistaja ovat yhdessä Carnegien kanssa määrittäneet Tarjoushinnan, perustuen useisiin tekijöihin, mukaan lukien keskustelut Cornerstone-sijoittajien ja tiettyjen muiden institutionaalisten sijoittajien kanssa, vertailu muiden vertailukelpoisten pörssi-yhtiöiden markkinahintaan, analyysi saman toimialan yhtiöitä koskevista aikaisemmista transaktioista, vallitseva markkinatilanne sekä arviot Nimbus Groupin liiketoimintamahdollisuuksista ja voittonäkymistä.

Merkintäilmoitus

Yleisön tekemän merkintäilmoituksen osakkeiden hankinnasta on koskettava vähintään 200 osaketta ja enintään 18 000 osaketta. Merkintäilmoituksen voi tehdä Carnegieille tai Nordnetille. Osakkeiden hankinnasta Carnegien kautta ilmoittavalla on oltava hallintarekisteröity arvo-osuustili tai osakesäästötili Carnegieissa. Yksityishenkilöt Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa, jotka ovat tiliasiakkaita Nordnetissä, voivat tehdä ilmoituksen Nordnetin verkkosivuston kautta. Institutionaalisten sijoittajien osalta ilmoitus kiinnostuksesta tapahtuu erillisten ohjeiden mukaisesti.

Allokaatio

Yhtiö ja Pääomistaja päättävät, yhdessä Carnegien kanssa, osakkeiden allokaatiosta, jossa tavoitteena tulee olemaan hyvän institutionaalisen omistajapohjan saavuttaminen ja osakkeiden laaja levinneisyys yleisön keskuudessa Ruotsissa, jotta voidaan helpottaa säännöllistä ja likvidiä kaupankäyntiä Yhtiön osakkeilla Nasdaq First North Growth Marketissa.

Laimentumisvaikutus (%)	Osakeannin laimentumisvaikutus nykyisille osakkeenomistajille on enintään 19,8 %:a laskettuna Yhtiön osakkeiden lukumäärällä Tarjouksen toteuttamisen jälkeen.
Osakeannin/Tarjouksen kustannukset	Yhtiön yhteenlaskettujen kustannusten osakeannista ja Tarjouksesta odotetaan olevan noin 17 miljoonaa Ruotsin kruunua.
Sijoittajilta veloitettavat kustannukset	Ei välityspalkkiota.
Aikataulu	Merkintäaika yleisölle: 29.1. – 7.2.2021 Merkintäaika institutionaalisille sijoittajille: 29.1. – 8.2.2021 Osakkeiden arvioitu ensimmäinen kaupankäyntipäivä Nasdaq First North Growth Marketissa: 9.2.2021 Selvityspäivä: 11.2.2021

Kuka on tarjoaja?

Osakkeiden tarjoaja	Nimbus Group AB (publ), yhteisötunnus 556903-6568, jonka kotipaikka on Tukholma, Ruotsi, on ruotsalainen julkinen osakeyhtiö, joka on perustettu Ruotsissa Ruotsin lain mukaisesti ja siihen sovelletaan Ruotsin lakia. Yhtiön yhtiömuotoa sääntelee Osakeyhtiölaki. Yhtiön LEI-tunnus on 9845001E94AFB82C6663. Yhtiön tarjoamien uusien osakkeiden lisäksi, myös Myyvät Osakkeenomistajat tarjoavat osakkeita. Tietoa Myyvistä Osakkeenomistajista annetaan alla olevassa taulukossa.				
	Osakkeen-omistaja	Osoite	LEI	Yhtiömuoto	Perustamis-valtio
	R12 Kapital Holdco AB	Riddargatan 12 A, rappu 2, 114 35 Tukholma, Ruotsi, +46 (0) 8 622 36 00	54930004BP5E98B00381	Osakeyhtiö	Ruotsi
	Fort Cambridge Investments S.A.	53 rue de Merl, L-2146, Luxemburg, +352 (0) 2689 7002	549300E65QK7176JZP72	Société anonyme	Luxemburg
	Jan-Erik Lindström	Toimipaikan osoite ¹⁾	-	-	-

Joacim Gustavsson	Toimipaikan osoite ¹⁾	-	-	-
Mats Jacobsson	Toimipaikan osoite ¹⁾	-	-	-
Rasmus Alvemyr	Toimipaikan osoite ¹⁾	-	-	-
Lars Hygrell	Toimipaikan osoite ¹⁾	-	-	-
Michael Bohm	Toimipaikan osoite ¹⁾	-	-	-
Jonas Göthberg	Toimipaikan osoite ¹⁾	-	-	-
Jakob Brandstedt	Toimipaikan osoite ¹⁾	-	-	-
Ulf Särnman	Toimipaikan osoite ¹⁾	-	-	-

¹⁾ Talattagatan 10, PL 5152, 426 76 Västra Frölunda, Ruotsi, +46 (0) 31 726 77 00.

Miksi tämä Esite on laadittu?

Syyt ja osakeantivarojen käyttö

Yhtiön hallitus ja johdon avainhenkilöt, yhdessä Pääomistajan kanssa, katsovat, että Tarjous, jota varten Esite on laadittu, ja osakkeiden noteeraus ovat looginen ja tärkeä askel Nimbus Groupin kehityksessä. Noteerauksen odotetaan vahvistavan Nimbus Groupia suhteessa sekä kuluttajiin, jälleenmyyjiin, tavarantoimittajiin että muihin yhteistyökumppaneihin. Laajemman osakkeenomistajapohjan lisäksi Yhtiön osakkeiden noteeraus tarjoaa pääsyn ruotsalaisille ja kansainvälisille pääomamarkkinoille. Osakeanti toteutetaan Nimbus Groupin kasvumahdollisuuksien vahvistamiseksi, niin orgaanisesti kuin yritysostojenkin kautta.

Tarjouksen täysimääräisen merkinnän tilanteessa Yhtiö tulee saamaan noin 183 miljoonan Ruotsin kruunun nettosumman transaktiokustannusten vähentämisen jälkeen, joiden odotetaan olevan noin 17 miljoonaa Ruotsin kruunua. Yhtiön tarkoituksena on käyttää Tarjouksesta saatavat osakeantivarat Konsernin taloudellisen joustamiskyvyn lisäämiseen jatkuvan kasvun edistämiseksi.

Intressit ja eturistiriidat

Carnegie ja Nordea tarjoavat taloudellista neuvonantoa ja muita palveluita Yhtiölle Tarjouksen yhteydessä. Taloudellisten neuvonantajien kokonaispalkkio on osittain riippuvainen Tarjouksen tuloksesta. Nämä neuvonantajat (sekä niiden lähipiiriin kuuluvat yritykset) ovat tarjonneet, ja voivat tulevaisuudessa tarjota, erilaisia pankki-, talous-, sijoitus-, kaupallisia ja muita palveluita Yhtiölle, joista ne ovat saaneet, tai voivat saada, palkkiota.

Wigge & Partners Advokat KB on Yhtiön oikeudellinen neuvonantaja Tarjouksen ja Yhtiön osakkeiden kaupankäynnin kohteeksi ottamisen Nasdaq First North Growth Marketissa yhteydessä.

Yksikään neuvonantajista ei omista Yhtiön osakkeita, eikä niillä ole, palveluistaan etukäteen sovitun palkkion lisäksi, mitään muita taloudellisia intressejä Yhtiössä. Nordea on kuitenkin Esitteen päivämääränä Konsernin lainanantaja.