

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Adverty genomför företrädesemission om 48,5 MSEK samt offentliggör preliminära nyckeltal för Q3

Styrelsen i Adverty AB (publ) ("Adverty" eller "Bolaget") har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 4 850 514 aktier, vilket vid full teckning i emissionen skulle inbringa en total emissionslikvid om cirka 48,5 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Fem (5) innehavda aktier på avstämningsdagen berättigar till teckning av två (2) nyemitterade aktier till en teckningskurs om 10 SEK per aktie. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser från nyckelpersoner och befintliga ägare samt tecknings- och garantiåtaganden från ett investerarkonsortium, om sammanlagt 37,5 MSEK, motsvarande cirka 77,3 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är en del i Bolagets finansieringsplan, som tillgodoser medel för att kunna accelerera försäljningen och fylla det enorma globala annonsutrymme inuti spel som Adverty innehar.

Sammanfattning av villkoren

- Företrädesemission av aktier om cirka 48,5 MSEK före emissionskostnader.
- Fem (5) innehavda aktier på avstämningsdagen den 28 november 2019 berättigar till teckning av två (2) nyemitterade aktier till en teckningskurs om 10 SEK per aktie.
- Utspädningen för aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att uppgå till högst 28,6 procent.
- Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier om sammanlagt cirka 37,5 MSEK motsvarande 77,3 procent av Företrädesemissionen, varav 1,5 MSEK avser teckningsförbindelser från nyckelpersoner och befintliga ägare, samt 7,2 MSEK teckningsåtaganden respektive 28,8 MSEK garantiåtaganden från ett externt investerarkonsortium.
- Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 28 november 2019.
- Teckningsperioden i Företrädesemissionen planeras löpa 2 - 16 december 2019.

Preliminära nyckeltal för Q3

Med anledning av Företrädesemissionen offentliggör Adverty preliminära siffror avseende intäkter och rörelseresultat för perioden som avslutades den 30 september 2019. Fullständig kvartalsrapport offentliggörs den 31 oktober 2019 i enlighet med tidigare plan.

	9 månader	Q3
	2019-01-01	2019-07-01
(KSEK)	2019-09-30	2019-09-30
Nettoomsättning	176 (46)	42 (46)
Aktiverat arbete för egen räkning	1 080 (0)	373 (0)
Övriga rörelseintäkter	390 (195)	-12 (189)
Summa rörelsens intäkter	1 646 (241)	403 (235)
Rörelseresultat	-6 810 (-6 641)	-2 434 (-2 077)

Siffror inom parentes utgör samma period 2018

Bakgrund och motiv

Adverty är ett annonsteknikbolag som har lanserat världens första programmatiska plattform för automatiska, sömlösa annonser i spel. Bolaget har genom plattformen byggt ett enormt utbud av digitala annonseringsplatser inuti spel- och applikationer. Adverty har integrerat plattformen med cirka 25 spel som sammanlagt har över 30 miljoner dagliga aktiva användare. Majoriteten av annonsplatserna finns i mobilspel, samtidigt som efterfrågan på annonslösningar inuti PC- och konsolspel växer. Bolagets intäktsmodell grundar sig i att dela annonsintäkterna med spelutvecklare.

Motivet med Företrädesemissionen är att tillföra Adverty medel för att utöka försäljningsinsatserna och därigenom kunna fylla det enorma utbud av annonseringsplatser inuti primärt mobilspel som Bolaget innehar. Vidare kan nyckelpersoner inom försäljning tillsättas, i syfte att nå fler automatiskt genererade annonser från programmatiska handelsplatser samt på ett mer kraftfullt sätt kunna bearbeta mediebyråer. Vidare erhålls kapital för kvittning och återbetalning av bryggglån, vilket stärker kapitalstrukturen i rådande försäljningsaccelerering.

Företrädesemissionen

Styrelsen i Adverty har, med stöd av bemyndigandet från årsstämma den 26 juni 2019, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 4 850 514 aktier. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 48,5 MSEK före emissionskostnader. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 227 938,74 SEK från 569 846,85 SEK till 797 785,59. Utspädningen för de aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att uppgå till högst 28,6 procent. För varje befintlig aktie erhålls i Företrädesemissionen en (1) teckningsrätt. Innehav av fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier till en teckningskurs om 10 SEK per aktie. Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 28 november 2019 och teckningsperioden beräknas löpa från och med den 2 december till och med den 16 december 2019.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser från nyckelpersoner och befintliga ägare, samt tecknings- och garantiåtaganden från ett investerarkonsortium, om sammanlagt 37,5 MSEK motsvarande cirka 77,3 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna från nyckelpersoner och befintliga ägare uppgår till 1,5 MSEK, motsvarande 3,1 procent av Företrädesemissionen, och har bland annat lämnats av Advertys medgrundare och VD Niklas Bakos, medgrundare och styrelseledamot Niclas Kjellgren och styrelseordförande Joachim Roos.

Tecknings- och garantiåtagandena från investerarkonsortiet uppgår till sammanlagt 36,0 MSEK, varav 7,2 MSEK, motsvarande 14,8 procent av Företrädesemissionen, omfattas av teckningsåtaganden och 28,8 MSEK, motsvarande 59,5 procent av Företrädesemissionen, omfattas av garantiåtaganden.

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. För garantiåtagandena utgår en sedvanlig kontant garantiprovision om 10 procent av garanterat belopp eller, om garanterna väljer att erhålla betalning i form av aktier, 12 procent av garanterat belopp. En efterföljande riktad kvittningsemission av aktier kommer att genomföras för det fall garantier valt att erhålla ersättning i form av aktier. Teckningskursen i en sådan riktad kvittningsemission ska motsvara volymviktad genomsnittskurs för Bolagets aktier på NGM Nordic MTF under teckningsperioden i Företrädesemissionen.

Prospekt

Adverty kommer, med anledning av Företrädesemissionen, att upprätta ett EU-tillväxtprospekt som kommer offentliggöras när Finansinspektionen har godkänt prospektet, vilket beräknas ske vecka 48, 2019.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

Offentliggörande av EU-tillväxtprospekt	Vecka 48, 2019
Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätt	26 november 2019
Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätt	27 november 2019
Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen	28 november 2019
Handel med teckningsrätter	2 december – 12 december 2019
Handel i BTA	Fr.o.m. 2 december 2019
Teckningsperiod	2 december – 16 december 2019
Beräknad dag för offentliggörande av utfall	19 december 2019
Likviddag	23 december 2019

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå KB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Bakos, VD
Telefon: +46 703 66 96 46
E-post: nb@adverty.com

Denna information är sådan information som Adverty AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2019 kl. 08:30 CET.

Om Adverty

Adverty, grundat 2016, är ett annonsteknikbolag som sammanför varumärken med dess konsumenter på rätt tid och plats, genom sin banbrytande plattform. Bolaget har genom plattformen byggt ett stort utbud av digitala annonseringsplatser inuti spel- och applikationer. Tekniken skapar en ny lättanvänd inkomstkälla för spelutvecklare genom icke-påträngande, sömlös annonsering. Mer information på www.adverty.com. Mangold Fondkommission AB, tel. nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Viktig information

ERBJUDANDET RIKTAR SIG INTE TILL PERSONER MED HEMVIST I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DELTAGANDE SKULLE KRÄVA PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE HELLER VIDAREBEFORDRAS, REPRODUCERAS ELLER UPPVISAS PÅ SÄTT SOM STÅR I STRID MED SÅDANA RESTRIKTIONER. UNDERLÅTENHET ATT EFTERKOMMA DENNA ANVISNING KAN INNEBÄRA BROTT MOT AMERIKANSKA SECURITIES ACT FRÅN 1933 ELLER TILLÄMPLIGA LAGAR I ANDRA JURISDIKTIONER.