



Inbjudan att investera i Finepart Sweden AB (publ)

Inför planerad notering på AktieTorget

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för tillverkning av komponenter med hög precision. Bolagets teknologi baseras på s.k. mikro-vattenskärning som innebär att med mycket högt vattentryck skapa en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel och uppnår en mycket hög tillverkningsprecision. Bolaget har för närvarande en orderstock på cirka 6 MSEK, med bland annat order från SKF Aerospace.

FINEPART I KORTHET

Finepart är ett innovativt och teknikoriterat företag som utvecklar och säljer maskiner för tillverkning av komponenter med hög precision.

Bolagets teknologi baseras på s.k. vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel, och uppnår en mycket hög tillverkningsprecision. Bolaget har utvecklat ett miniatyriserat skärsystem och en precisionsmaskin och därigenom skapat en produkt för s.k. mikrovattenskärning.

Mikrovattenskärning har ett flertal tekniska fördelar gentemot andra traditionella tillverkningsmetoder. Metoden medför ingen värmepåverkan på det material som bearbetas, vilket minskar risken för materialförändringar. Metoden är inte beroende av materialets elektriska, optiska eller termiska egenskaper. Dessutom är metoden multifunktionell och kan bearbeta en mängd olika material i samma maskin.

Mikrovattenskärning är synnerligen lämpad för avancerade material såsom t.ex. keramer, kompositer, plaster etc. I takt med att industrin utvecklar alltmer sofistikerade material ökar också kraven på förbättrade tillverkningsmetoder som klarar av att bearbeta dessa material med hög noggrannhet.

Finepart har utvecklat en palett av lösningar för tillverkning av komponenter med extremt hög precision. Bolagets huvudprodukt, Finecut WMC 500 II, är en verktygsmaskin som medger tillverkning av små produkter i avancerade material med skärning på cirka 0,2 millimeters snittbredd. Detta i kombination med en nästintill tiofaldigad förbättrad precision jämfört med traditionell vattenskärning öppnar upp för många krävande applika-

tionsområden, t.ex. inom medicinteknik, flygindustrin, rymdindustrin och för tillverkning av elektronik.

Finepart är sprunget ur mångårig forskning vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Det finns ännu idag en utpräglad innovationsanda i bolaget. Finepart har bl.a. utvecklat en prototyp av ett nytt mikroskärsystem som erbjuder skärning med en snittbredd på fem hundradels millimeter, vilket är en precisionsnivå som är unik idag på marknaden.

Under sommaren 2016 erhöll Finepart en maskinorder från SKF Aerospace med ett ordervärde på cirka 3,2 MSEK. Bolaget erhöll även en maskinorder från Schweiziska Dohner på cirka 2,8 MSEK. Dessa maskiner beräknas installeras under december 2016. Bolaget har även ingått ett intentionsavtal med SKF om köp av ytterligare ett flertal maskiner. Utöver dessa två order pågår kontinuerligt dialoger och tester för potentiella kunder.

Finepart genomför nu en publik spridningsemission på cirka 10,2 MSEK i anslutning till en planerad notering på AktieTorget. Bolaget har godkänts för notering på AktieTorget under förutsättning att spridningskravet på 300 aktieägare uppfylls och att emissionen tecknas till minst 6,1 MSEK. Emissionen syftar främst till att intensifiera bolagets marknadsbearbetning (70 % av likviden), vidareutveckla bolagets produkter (20 % av likviden) samt att förbättra tillverkningsprocesser (10 % av likviden). Bolaget värderas i föreliggande spridningsemission till cirka 22 MSEK och har redan på förhand erhållit teckningsförbindelser på nästan 6 MSEK.



Finecut



Bolagets huvudprodukt, Finecut WMC 500 II, är en verktygsmaskin som medger tillverkning av små produkter i avancerade material med skärning på cirka 0,2 millimeters snittbredd.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Emissionsvolym

Emissionen uppgår till maximalt 10 179 000 kronor fördelat på 1 740 000 aktier.

Teckningskurs

Teckningskursen är 5,85 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Värdering av bolaget är cirka 22 miljoner kronor pre-money.

Teckningstid

Anmälan om teckning kan göras från och med den 17 oktober till och med den 3 november 2016. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden.

Villkor för genomförande av emissionen

Emissionens genomförande är villkorad av att emissionen tecknas till minst 60 procent motsvarande 6 107 400 kronor samt att bolaget uppfyller AktieTorgets spridningskrav om minst 300 aktieägare.

Anmälan

Teckning sker på särskild teckningssedel i minst en post om 1 000 aktier, därefter i valfritt antal aktier. En post motsvarar 5 850 kronor.

Handel på AktieTorget

Första handelsdag på AktieTorget är beräknad till 9 december 2016.

Teckningstid: 17 oktober – 3 november 2016
Teckningskurs: 5,85 kronor per aktie.
Tilldelning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota
Likviddag: Tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota

Fullständig information samt villkor framgår av memorandum utgivet i oktober 2016 av styrelsen i Finepart Sweden AB (publ). Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen värdering av effekten av dessa risker genom att ta del av tillgänglig information kring detta.

Memorandum finns att ladda ner från www.aktieinvest.se och www.finepart.com.

OBS! Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Gå in på www.aktieinvest.se/finepart2016 och följ instruktionerna.

A. Undertecknad anmäler sig härmed för teckning enligt följande:

stycken aktier i Finepart Sweden AB (publ) till ovan angiven teckningskurs. Minsta teckningspost är 1 000 aktier och därefter valfritt antal aktier.

B. Om tilldelning sker ska tilldelade aktier levereras till:

VP-Konto eller

Depånummer: Bank/ Fondkommissionär:

OBS! Är depån kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) var vänlig kontakta din förvaltare för teckning.

C. Namn- och adressuppgifter:

För- och efternamn/ Firmanamn:		Person-/ Organisationsnummer:	
Postadress:		E-postadress:	
Postnummer:	Ort:	Land:	
Ort och datum:		Telefonnummer:	

D. Om tecknaren är en juridisk person:

Om det finns direkta eller indirekta ägarskap i den juridiska personen som uppgår till 25 % eller mer av aktie- eller röstetalet i bolaget måste samtliga personer anges nedan.

Ägarförhållanden:

Namn (för- och efternamn)	Personnummer	Ägarandel (%)
---------------------------	--------------	---------------

E. Teckning över 15 000 EUR:

Om teckningen i enskilt belopp eller tillsammans med flera teckningsanmälningar i denna emission uppnår motsvarande 15 000 EUR måste tecknaren:

- Bifoga en vidimerad kopia av giltig ID-handling (svenskt körkort, pass eller liknande dokument). För juridisk person ska en kopia av registreringsbevis bifogas som styrker firmateckningen samt kopia på firmatecknarens ID-handling enligt ovan.
- Besvara PEP frågor enligt blankett på www.aktieinvest.se/pep, via nedladdning av blankett eller elektroniskt med BankID

Om något av ovan inte är uppfyllt kommer teckningsanmälan anses ofullständig och därmed ogiltig.

F. Signatur

Undertecknad är medveten om samt medger att:

- Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningssedel komma att lämnas utan avseende.
- Aktieinvest FK AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av ovan angivet memorandum och denna teckningssedel.
- Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier eller helt utebli.
- Personuppgifter som lämnas eller i övrigt registreras i samband med denna anmälan, behandlas av Aktieinvest FK AB för förberedelse och administration av uppdraget. Uppgifterna kan även komma att behandlas och användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar hos andra företag som Aktieinvest FK AB eller emittenten samarbetar med.
- Inget kundförhållande föreligger mellan Aktieinvest FK AB och tecknaren avseende denna teckning.
- Aktieinvest FK AB kommer inte att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknat för. Teckningen har inte föregåtts av investeringsrådgivning eller annan rådgivning. Investeringen är ett självständigt beslut.
- Detta erbjudande avser enbart allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum och anmälningssedeln får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om förvärv av aktier som strider med detta kan komma att anses ogiltig.

Namn** Underskrift

G. Skicka in anmälningssedeln per post: Aktieinvest FK AB, Emittentservice, 113 89 Stockholm. eller scannad per e-post till: emittentservice@aktieinvest.se