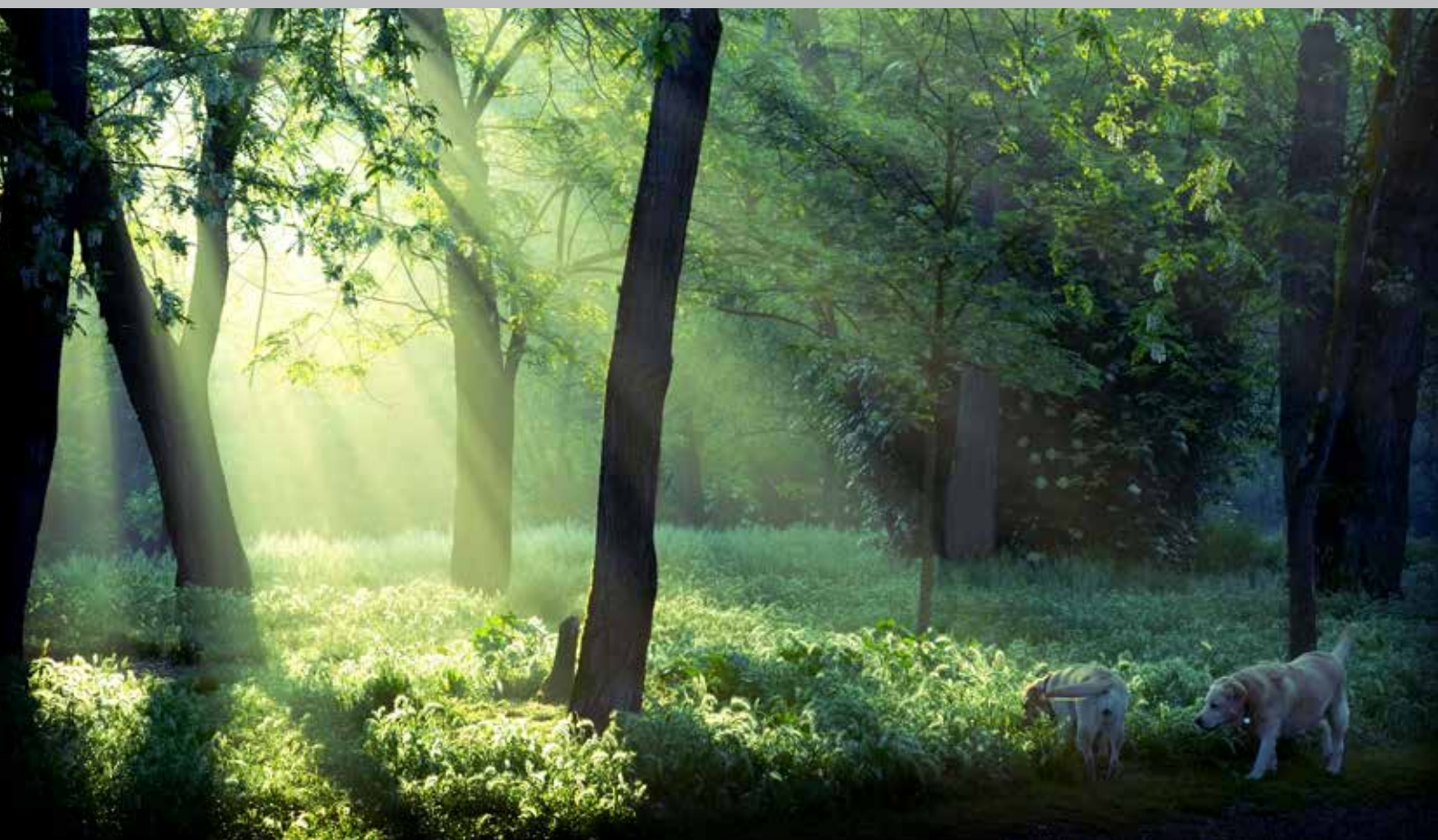


SAMMANFATTNING AV ERBJUDANDE ATT TECKNA KONVERTIBLA SKULDEBREV I TIKSPAC AB (PUBL)

26 FEBRUARI - 12 MARS 2014



Informationen i denna broschyr utgör endast en förenklad beskrivning av erbjudandet att teckna konvertibla skuldebrev i Tikspac AB. Broschyren innehåller inte fullständigt underlag för ett investeringsbeslut, och utgör inte ett prospekt i enlighet med prospektdirektivet (2003/71/EG). För fullständig information och villkor hänvisas till det informationsmemorandum som upprättats av styrelsen för Bolaget. Detta memorandum kommer inför teckningstiden att finnas tillgängligt för nedladdning på www.tikspac.eu samt på emissionsinstitutet Eminova Fondkommission AB:s hemsida www.eminova.se.

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare informations-, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Broschyren, memorandum, anmälningssedlarna eller andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot reglerna i sådant land. Varje investeringsbeslut skall grunda sig på en bedömning av innehållet i memorandumet i dess helhet. I den mån informationen i denna broschyr avviker från informationen i memorandumet gäller vad som anges i memorandumet.

Vare sig Tikspac AB eller Eminova Fondkommission AB lämnar några garantier, uttryckliga eller underförstådda, gällande informationen i denna broschyr.

VD HAR ORDET

Som grundare av TiksPac har jag många gånger tänkt annorlunda, vågat satsa, trott på mig själv och min idé. Det var väl inte alla som i början trodde att det skulle gå att skapa ett livskraftigt bolag vars verksamhet baserades på hundlort! Än färre förutsåg nog att ett sådant bolags aktie en dag skulle komma att handlas på aktiemarknaden...

Efter några års målmedvetet arbete har dock detta blivit verklighet. Men det är inte ett enmansprojekt att bygga upp ett företag. TiksPac består av en grupp människor som jobbar hårt för att vår närmiljö skall bli lite renare och lite trevligare att vistas i.

Tillsammans erbjuder vi ett koncept som gör skillnad, skapar attityder som talar om att det inte är okej att skräpa ner. Vårt koncept hjälper till att skapa ett engagemang hos allmänhet och näringsliv för att bidra till en bättre närmiljö.

Detta engagemang har vi lyckats sprida till kommuner, sponsorkunder och användare i Sverige, Norge och Danmark. Finland är på gång och Storbritannien står på tur, där vi räknar med lansering under augusti/september 2014. Vår expansion ut i Europa börjar nu bli verklighet. Planerna för denna utveckling fanns på pappret redan 2005, och när det nu händer känns det otroligt utmanande och spännande.

Som vi tidigare kommunicerat så håller den positiva resultatutvecklingen i sig. De senaste två rapporterna har varit bland de bästa i företagets historia!

Vi har under resans gång tagit upp lån om sammanlagt cirka 8 MSEK med en årlig ränta om sju procent för att möjliggöra den goda tillväxten under de senaste åren. Vi vill nu lösa dessa lån genom att ge ut ett tvåårigt konvertibellån.

Genom att erbjuda attraktiva konverteringsvillkor med löpande ränteutbetalningar tror vi att vi kan generera ännu mer värde för aktieägarna både på kort och längre sikt.

Jag ser fortsatt framgång för TiksPac. Vårt enkla men helt unika koncept efterlyses från många länder, och vi går en spännande framtid till mötes!

Stig-Arne Mårtensson
VD TiksPac AB (publ)



BAKGRUND OCH MOTIV

TiksPac lanserade under 2001 en lösning på ett renhållnings- och trivselproblem som berör i det närmaste alla markägare, kommuner och skötselansvariga med verksamhet inom tätbebyggda områden. Lösningen består i utplacering av stationer med gratis tillgängliga "hundpåsar" och i vissa utföranden med uppsamlingskärl för hundlort. Stationerna är försedda med dekal, där företag med intresse att synas i miljöförbättrande sammanhang köpt utrymme genom två-åriga abonnemang. Kommunen eller markägaren sköter påfyllning av påsar och tömning av stationerna.

TiksPac tillhandahåller stationer och påsar utan kostnad för markägaren. Bolagets intäkter kommer från försäljningen av mediaplatserna. Försäljning av mediaplatser sker genom Bolagets egen organisation, som idag bearbetar marknaderna i Sverige, Norge och Danmark.

Konceptet har tagits emot mycket väl av såväl allmänheten som uppdragsgivare och sponsorer. Uppmärksamheten och intresset för TiksPacs verksamhet fortsätter att öka. I enlighet med vad Bolaget kommunicerat i periodrapporter, via media och i samband med

listningen vid Aktietorget i höstas växer omsättningen i Norden, och arbetet med att introducera TiksPacs koncept i andra länder fortskrider väl. Bolaget har meddelat att etablering även i Finland och Storbritannien har inletts. Under räkenskapsåret 2012/13 omsattes över 18,3 MKr, och under första halva räkenskapsåret 2013/14 översteg omsättningen 9,7 Mkr.

En del av finansieringen av den pågående expansionen har skett genom upptagande av räntebärande lån till ett sammanlagt belopp om 8 MKr. Dessa lån löper med sju procents årlig ränta. Det föreliggande erbjudandet genomförs i syfte att växla dessa lån mot ett konvertibelt lån till mer fördelaktiga villkor för Bolagets aktieägare. Erbjudandet sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Bolaget har varit lönsamt sedan starten. Det är styrelsens uppfattning att befintligt rörelsekapital är tillräckligt för de aktuella behoven under den närmaste tolv månadersperioden. Medlen från föreliggande erbjudande om konvertibelt lån kommer således uteslutande att användas till att ersätta befintliga räntebärande lån.

TIKSPAC-KONCEPTET

På TiksPac-stationerna kan hundägare förse sig med gratis hundpåsar. Stationerna är utplacerade på strategiska platser i kommunen eller hos andra markägare. Kommunens tekniska organisation eller annan utsedd aktör åtar sig utplacering samt skötsel och drift av stationerna.

Tillgången till gratis hundpåsar (så kallade TiksPac's) gör att hundägare som glömt eller aldrig tar med sig egna påsar får en påminnelse att plocka upp efter sina hundar. Samtidigt får kommunen och de övriga användarna av TiksPac-konceptet en möjlighet att vända negativa intryck till något positivt!

01

Lokala företag finansierar
TiksPac-konceptet genom CSR

TiksPac bidrar med fria
påsar och stationer

02

03

Kommunen ställer ut och
underhåller stationerna

Hundägare nyttjar de fria
påsarna vid stationerna

04

VAD ÄR ETT KONVERTIBELT SKULDEBREV ("KONVERTIBEL")?

Ett konvertibelt förlagslån är ett räntebärande lån som upptagits från allmänhet och institutioner. Röntan utbetalas normalt vid ett eller flera tillfällen per år. I vissa fall kan röntan ackumuleras till och med löptidens slut.

Vid löptidens slut kan det nominella lånebeloppet (plus eventuell upplupen ränta enl ovan) återbetalas eller konverteras till nyemitterade aktier i det bolag som upptagit lånet, enligt en förutbestämd kurs. Denna kurs kan uttryckas som ett bestämt belopp i kronor och ören, eller som en funktion av aktiekursens kursutveckling under en bestämd period som föregår lånets förfallodatum.

Det konvertibla lånet delas upp i konvertibla skuldebrev. Dessa skuldebrev kan registreras för handel vid en marknadsplats. Innehav av konvertibla skuldebrev registreras av Euroclear, och syns på konvertibelinnehavarens utdrag från depå eller VP-konto.

Det krävs ett medgivande från långivaren för att det aktuella beloppet skall konverteras till aktier vid löptidens slut, och i vissa fall under en eller flera perioder innan löptidens slut. Om Bolaget inte erhåller medgivande om konvertering från en konvertibelinnehavare, kommer beloppet att utbetalas kontant. Blankett för medgivande av konvertering kommer inför konverteringsperioden eller -perioderna att finnas tillgängliga på bolagets hemsida.

HÄR KAN DU HÄMTA MEMORANDUM OCH ANMÄLNINGSSEDEL

Memorandum och anmälningsedel kan laddas ned från Bolagets hemsida www.tikspac.eu och Eminovas hemsida www.eminova.se.

ERBJUDANDET I KORTHET

Erbjudet värdepapper	Konvertibla skuldebrev (KV 1).
Ränta	10,00 procent årlig ränta.
Datum för ränteutbetalning	30 september 2014, 31 mars 2015, 30 september 2015 och 31 mars 2016.
Perioder för konvertering till aktier	8 maj - 22 maj 2014, 7 november - 21 november 2014, 8 maj - 22 maj 2015 och 12 februari - 26 februari 2016.
Konverteringskurs	70,00 procent av genomsnittskursen under en 20-dagarsperiod som avslutas två dagar före första datum för respektive konverteringsperiod, dock lägst 3,50 kr och högst 7,00 kr.
Avstämningsdag för erbjudandet	21 februari 2014.
Sista dag för handel inkl. rätt till uniträtt	18 februari 2014.
Första dag för handel exkl. rätt till uniträtt	19 februari 2014.
Företrädesrätt	De som på avstämningsdagen äger aktier i Bolaget erhåller 8 uniträtter för varje innehavd aktie. För att teckna en konvertibel krävs 7 uniträtter.
Teckningstid:	26 februari - 12 mars 2014.
Teckningskurs:	1,00 kr nominellt belopp.
Handel med uniträtter	På AktieTorget under perioden 26 februari - 7 mars 2014.
Handel med BTU	På AktieTorget från och med den 26 februari fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket.
Handel med konvertibler	På AktieTorget från och med den 22 april 2014 - 24 mars 2016.
Teckningsförbindelser och emissionsgaranti	Inför emissionen har några större aktieägare sinsemellan överenskommit att teckna till ett belopp uppgående till totalt 5,185 MKr. Härutöver har en av huvudägarna, Krefakt AB, utställt en emissionsgaranti uppgående till 2,815 MKr. Ersättning för denna garanti utgår ej.
Emissionsvolym	8 Mkr.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Med stöd av bemyndigade från årsstämman den 6 december 2013, har styrelsen i Tikspac AB (publ) den 14 februari 2014 beslutat om att genomföra en företrädesemission av ett konvertibelt lån om högst 8 000 000,00 kronor.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för fastställande av vem som ska erhålla rätt att teckna i emissionen är den 21 februari 2014. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 18 februari 2014. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 19 februari 2014.

Erbjudet värdepapper och teckningsrätter

Det erbjudna värdepapperet utgörs av en konvertibel (KV 1). Fullständiga villkor för konvertibeln finns i det memorandum som upprättats samband med detta erbjudande. På grund av främst registreringstekniska skäl kommer det erbjudna värdepapperet att representeras av en så kallad "unit", varför även teckningsrätterna kommer att utgöras av så kallade uniträtter (UR). En (1) unit består i detta erbjudande av en (1) konvertibel om nominellt 1,00 krona. Under pågående emission och fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket kommer en unit att benämnas BTU (Betald Tecknad Unit). När emissionen är registrerad hos Bolagsverket omvandlas BTU, utan någon särskild avisering från Euroclear, till ordinarie värdepapper; konvertibel KV 1.

Teckningstid

Teckning av units ska ske under perioden från och med den 26 februari 2014 till och med 12 mars 2014. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. De äger inte rätt att avbryta emissionen efter det att teckningstiden har påbörjats.

Teckningskurs

Teckningskursen är 1,00 krona per unit. Inget courtage kommer att tas ut.

Uniträtter

Aktieägare i Bolaget erhåller åtta (8) uniträtter för en (1) innehavd aktie per avstämningsdagen den 21 februari 2014. Det krävs sju (7) uniträtter (UR) för att teckna en (1) konvertibel om nominellt 1,00 kronor. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och kommer att bokas bort från VP-kontot utan särskild avisering från Euroclear.

Handel med uniträtter

Handel med uniträtter äger rum på Aktietorget under perioden från och med 26 februari 2014 till och med 7 mars 2014. Banker och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst vid förmedling av köp och försäljning av uniträtter.

Betalda och tecknade units ("BTU")

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av BTU skett på VP-kontot.

Handel med BTU samt omvandling till konvertibler

Handel med BTU äger rum på Aktietorget från och med den 26 februari 2014 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen från BTU till konvertibler sker. Sista dag för handel kommer att kommuniceras ut genom ett marknadsmeddelande.

Teckning med stöd av uniträtter

Direktregistrerade aktieägare, innehav på VP-konto

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 21 februari 2014 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi, särskild anmälningsedel, anmälningsedel för teckning utan stöd av uniträtter samt en teaser. VP-avi avseende registrering av uniträtter på VP-konto skickas inte ut.

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat.

Teckning

Teckning ska ske genom betalning till angivet bankgiro senast den 12 mars 2014 i enlighet med något av följande två alternativ.

- 1) Förtryckt bankgiroavi, s k Emissionsredovisning
Används om samtliga erhållna uniträtter ska utnyttjas. Teckning sker genom inbetalning i enlighet med den förtryckta bankgiroavin. Observera att ingen ytterligare åtgärd krävs för teckning och att teckningen är bindande.
- 2) Särskild anmälningsedel
Används om ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas, t ex om uniträtter har köpts eller sålts. Teckning sker när både den särskilda anmälningsedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission. Referens vid inbetalning är anmälningsedelns nummer. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningsedel och/eller betalning utan eller med felaktig referens kan komma att lämnas utan avseende. Observera att teckningen är bindande.

Särskild anmälningsedel kan erhållas från Eminova Fondkommission AB, tfn 08-684 211 00, fax 08-684 211 29, e-mail info@eminova.se.

Förvaltarregistrerade aktieägare, innehav på depå

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller en sammanfattning av erbjudandet per post. Teckning och betalning ska ske enligt instruktioner från förvaltaren.

Aktieägare bosatta utanför Sverige

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som inte kan använda den förtryckta bankgiroavin (emissionsredovisningen) kan genomföra sin teckning med den särskilda anmälningsedeln. Betalning skall ske i svenska kronor via SWIFT enligt nedan. Teckning sker när både den särskilda anmälningsedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission.

Eminova Fondkommission AB
Box 5833
SE-102 48 Stockholm, Sverige
BIC/SWIFT: NDEASESS
IBAN: SE7930000000032731703032



Aktieägare bosatta i annat land där deltagande i nyemissionen helt eller delvis är föremål för legala restriktioner äger ej rätt att delta i nyemissionen (exempelvis Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA). Dessa aktieägare kommer inte att erhålla uniträtter, emissionsredovisning eller någon annan information om nyemissionen.

Teckning utan stöd av uniträtter samt tilldelning

För det fall samtliga units inte tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående units.

Anmälan om teckning av units utan stöd av uniträtter ska göras på anmälningssedeln benämnd ”Teckning utan stöd av uniträtter” som finns att ladda ned från www.eminova.se. Om fler än en anmälningssedel insänds kommer endast den först erhållna att beaktas. Någon inbetalning ska ej göras i samband med anmälan! Observera att anmälan är bindande.

Om anmälan avser teckning till ett belopp om EUR 15 000 (ca 135 000,00 kr) eller mer, ska en kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln. Gäller anmälan en juridisk person ska utöver legitimation även ett giltigt registreringsbevis som visar behöriga firmatecknare medfölja anmälningssedeln.

Besked om tilldelning av units lämnas genom översändande av en avräkningsnota. Betalning ska erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan och dras aldrig från angivet VP-konto eller depå. Erlägg inte betalning i rätt tid kan teckningen komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Inget meddelande skickas ut till de som ej erhållit tilldelning.

Anställda i Emissionsinstitutet kan ansöka om att teckna units i emissionen på samma villkor som andra redan befintliga aktieägare eller allmänheten.

Återstående units, som inte tecknats med stöd av uniträtter, ska styrelsen tilldela de som ansökt om teckning via anmälan ”Teckning utan stöd av uniträtter”.



Vid överteckning ska tilldelningen ske enligt följande:

I första hand ska tilldelning ske till de som i emissionen även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, i förhållande till det antal uniträtter som sådana personer har utnyttjat för teckning av units och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning ske till andra som ansökt att få teckna units utan stöd av uniträtter och, för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, i förhållande till det antal units som var och en ansökt för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Övrigt

Teckning av units med eller utan uniträtter är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva sin teckning.

Offentliggörande av utfallet i emissionen

Offentliggörande av utfallet i emissionen kommer att ske genom ett pressmeddelande från Bolaget så snart detta är möjligt efter teckningstidens utgång.

Rätt till utdelning

Aktier vilka tillkommit genom utnyttjande av de konvertibla skuldebrevens medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att konvertering har registrerats vid Bolagsverket, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan utdelning.

Aktiebok

Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 STOCKHOLM, Sverige.

Tillämplig lagstiftning

Konvertiblerna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida och dels av aktiebolagslagen (2005:551).

”Tillsammans erbjuder vi ett koncept som gör skillnad, skapar attityder som talar om att det inte är okej att skräpa ner.

Vårt koncept hjälper till att skapa ett engagemang hos allmänhet och näringsliv för att bidra till en bättre närmiljö.”