

Idag inleds teckningstiden – nyemission i Raybased AB inför planerad notering på AktieTorget

Idag inleds teckningstiden i Raybased AB (publ):s noteringsemission av högst 1 300 000 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs Raybased 7 280 000 kronor, före emissionskostnader. Raybased har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden avseende teckning av aktier för sju miljoner kronor, motsvarande cirka 96 procent av emissionsbeloppet.

Bakgrund och motiv till emissionen

Raybased är ett svenskt teknikbolag som har utvecklat en trådlös plattform för fastighetsautomation och som gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Bolagets system har ett öppet gränssnitt och är kompatibel med alla de standarder och protokoll som finns idag på en mycket fragmenterad marknad, vilket är unikt såvitt bolaget känner till.

Marknaden för uppkopplade fysiska enheter, det s.k. Internet of Things, förväntas växa kraftigt de kommande åren, inte minst inom fastighetsautomation. Det har länge funnits en strävan om att knyta samman olika delsystem i en fastighet och att koppla upp dessa mot internet. Ett stort hinder har varit att det saknas ett tillräckligt robust trådlöst system med hög kompatibilitet. Raybaseds system är designat för att fylla det tomrum som idag finns på marknaden.

Raybased har utvecklat ett fullt säljbart system som består av både hårdvara och mjukvara. Bolaget står nu inför en kommersialiseringsfas och kommer initialt att inrikta sig på ombyggnationer av befintliga kommersiella fastigheter där behovet av bolagets system bedöms vara synnerligen stort. Raybased har tecknat en avsiktsförklaring med Bravida om marknads lansering av Raybaseds system i Sverige och har nyligen påbörjat den första kommersiella installationen hos Trollhättan kommun.

De medel som emissionen inbringar kommer främst att användas till att:

- vidareutveckla och förbättra systemets mjukvara och addera ny funktionalitet,
- bygga en organisation, fokuserad på sälj och marknad, när bolaget nu går in i kommersiell fas, samt
- stödja volymtillväxten genom att utveckla processer för installation, utbildning och support.

Vid övertecknad emission, kan styrelsen besluta om att emittera ytterligare 370 000 aktier, motsvarande 2 072 000 kronor i en övertilldelningsoption.

VD Lars Granbom kommenterar

- Det är fantastiskt spännande att befinna sig mitt i den snabba utvecklingen av Internet of Things. Det har länge talats om smarta hem och liknande begrepp men nu börjar vi se att denna vision förverkligas, vilket är drivet av den tekniska utvecklingen och en befolkning som efterfrågar appar och andra uppkopplade tjänster. Det är spännande att de marknadstrender som sker nu när t.ex. digitala globala bolag som Google förvärvar Nest, ett bolag som gör smarta termostater, och där traditionella bolag inom segmentet som t.ex. Legrand lanserar ett utvecklingsprogram som är helt fokuserat på Internet of Things. Jag tror att vi inom några år kommer att se en explosion av uppkopplade tjänster som relaterar till fastighetsfunktioner, som t.ex. belysning och säkerhet. Raybaseds roll i denna utveckling är att tillhandahålla en trådlös plattform som utgör den stabila bas som hård- och mjukvarutillverkare samt apputvecklare behöver för att utveckla uppkopplade tjänster för fastigheter.

Erbjudandet i sammandrag

- Värdering: Cirka 21 miljoner kronor, pre-money
- Teckningstid: 12 november – 8 december 2015
- Teckningskurs: 5,60 kronor per aktie
- Teckningspost: Minsta teckningspost är 1 000 aktier (5 600 kronor)
- Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 300 000 aktier, med en övertilldelningsoption på 370 000 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs Raybased 7 280 000 kronor. Vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen tillförs Raybased totalt 9 352 000 kronor före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,1 miljoner kronor.
- Antal aktier innan emissionen: 3 758 000 st.
- Teckningsförbindelser och garantier: Raybased har erhållit teckningsförbindelser om 3 970 400 kronor och garantiåtaganden på 3 001 600 kronor, motsvarande totalt 96 procent av emissionen, exklusive övertilldelningsoptionen.
- Notering på AktieTorget: Raybaseds aktie är planerad att anslutas till AktieTorget. Första dag för handel i aktien är beräknad till den 18 januari 2016.

Med anledning av noteringsemissionen publiceras härmed memorandum, teaser, teckningsedel på Raybaseds och AktieTorgets respektive hemsida.

InWest Corporate Finance AB är Raybaseds projektledare i samband med emissionen.

För ytterligare information

Lars Granbom

VD, Raybased AB (publ)

Telefon: 070-319 65 30

E-post: lars.granbom@raybased.com

Jonny Sandberg

Styrelseordförande, Raybased AB (publ)

Telefon: 070-828 74 70

E-post: jonny.sandberg@raybased.com