

XPECUNIA NORDIC AKTIEBOLAG (PUBL)

Tilläggsdokument

*Avseende notering av Xpecunia Nordic Aktiebolag (publ)
på NGM Nordic SME*

18 juni 2021



XPECUNIA

Xpecunia Nordic Aktiebolag (publ)

Tilläggsdokument i samband med noteringsprocessen vid NGM Nordic SME

Detta Tilläggsdokument ("Tilläggsdokumentet") innehåller sådan information som efterfrågas av NGM Nordic SME men som inte ryms i det prospekt som Xpecunia Nordic Aktiebolag (publ) ("Bolaget" eller "Xpecunia") har upprättat. Tilläggsdokumentet har varken granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

Rörelsekapitaldeklaration

Xpecunia anser att rörelsekapitalet är tillräckligt för att tillgodose Bolagets behov under den kommande tolv månadersperioden. Sedan 2019 har Xpecunia uppvisat lönsamhet och positivt kassaflöde.

- Per 31 mars 2021 uppgick det egna kapitalet till 32,8 MSEK (6,6 MSEK).
- Per 31 mars 2021 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 14 512 KSEK
- Per 31 mars 2021 uppgick utestående räntebärande skulder till 620 KSEK

I samband med spridningsemission som genomfördes inför noteringen har bolaget tillförts ytterligare cirka 41,5 MSEK i likvida medel efter estimerade emissionskostnader.

Aktiekapitalets utveckling

År	Händelse	Antal aktier		Aktiekapital (SEK)		
		Förändring i antal aktier	Totalt antal aktier efter transaktionen	Förändring	Totalt	Kvotvärde
2018	Bolagsbildning	500	500	50 000,00	50 000,00	100
2018	Split (100:1)	49 500	50 000	-	50 000,00	1
2018	Nyemission ⁱ⁾	375 000	425 000	375 000,00	425 000,00	1
2018	Nyemission ⁱⁱ⁾	75 000	500 000	75 000,00	500 000,00	1
2019	Nyemission ⁱⁱⁱ⁾	35 775	535 775	35 775,00	535 775,00	1
2019	Split (38:1)	19 823 675	20 359 450	-	535 775,00	0,03
2020	Nyemission ^{iv)}	2 800 000	23 159 450	84 000,00	694 783,50	0,03
2020	Nyemission ^{v)}	2 500 000	25 659 450	75 000,00	769 783,50	0,03
2020	Nyemission ^{vi)}	1 278 065	26 937 515	38 341,95	808 125,45	0,03
2021	Nyemission ^{vii)}	7 500 000	34 437 515	225 000,00	1 033 125,45	0,03
2021	Nyemission ^{viii)}	312 500	34 750 015	9 375,00	1 042 500,45	0,03

ⁱ⁾ Betald kontant. Teckningskursen uppgick till 1 krona per aktie, vilket motsvarar 0,10 kronor per aktie justerat för den uppdelning av aktier (s.k. split) som genomfördes under 2018.

ⁱⁱ⁾ Betald kontant och genom kvittning. Teckningskursen uppgick till 40 kronor per aktie, vilket motsvarar 0,40 per aktie justerat för den uppdelning av aktier (s.k. split) som genomfördes under 2018.

ⁱⁱⁱ⁾ Betald kontant. Teckningskursen uppgick till 80 kronor per aktie, vilket motsvarar 2,11 kronor per aktie justerat för den uppdelning av aktier (s.k. split) som genomfördes under 2019.

^{iv)} Betald kontant. Teckningskursen uppgick till 3 kronor per aktie. Emissionen riktades till Jörns Bullmarknad AB.

^{v)} Betald kontant. Teckningskursen uppgick till 4 kronor per unit.

^{vi)} Betald kontant och genom kvittning. Teckningskursen uppgick till 4 kronor per unit. Emissionen genomfördes till en begränsad grupp investerare som inte rymdes i föregående nyemission.

^{vii)} Betald kontant. Teckningskursen uppgick till 6 kronor per aktie. Nyemissionen genomfördes som en spridningsemission riktad till allmänheten inför notering av Bolagets aktie.

^{viii)} Betald genom kvittning. Teckningskursen uppgick till 6 kronor per aktie. Nyemissionen var en riktad emission till U. Seger Holding AB och utgjorde vederlag för en fastighet där Xpecunia bedriver utvinningsverksamhet och genomfördes till samma villkor som i spridningsemissionen ovan.

Aktieägartabell

Tabellen nedan visar ägandet bland 10 största ägare per 18 juni med kända förändring såsom Bolagets noteringsemission. Observera att avvikelser kan förekomma.

Namn	Antal aktier	Antal röster	Andel av aktiekapitalet (%)	Andel av rösterna (%)
Jörns Bullmarknad (via Nord FK)*	5 000 000	5 000 000	14,39%	14,39%
Daniel Moström**	4 979 335	4 979 335	14,33%	14,33%
FAAV Invest AB	3 038 921	3 038 921	8,75%	8,75%
TopRight Nordic Aktiebolag (publ)	953 675	953 675	2,74%	2,74%
Taptum Finance AB	612 430	612 430	1,76%	1,76%
Örjan Hallberg	600 000	600 000	1,73%	1,73%
Dimitrios Siapkis***	532 200	532 200	1,53%	1,53%
Dage Invest AB	459 137	459 137	1,32%	1,32%
Fred Mörner Norraeus	380 000	380 000	1,09%	1,09%
John Istvan Kasa	350 750	350 750	1,01%	1,01%
Summa 10 största ägare	16 906 448	16 906 448	48,65%	48,65%
Övriga	17 843 567	17 843 567	51,35%	51,35%
Totalt	34 750 015	34 750 015	100%	100%

* Inklusive närstående

** Hushållets privatägda innehav samt via Carama Invest AB

*** Hushållets privatägda innehav samt via Asklöfs Affärs- & Redovisningsbyrå AB

Nettoskudsättning per den 31 mars 2021 med förväntade emissionseffekter

Belopp i SEK	Per 31 mars 2021 Ej reviderad	Efter beräknade emissionseffekter
(A) Kassa & bank	5 146 715	46 646 715
(B) Andra likvida medel		
(C) Övriga finansiella tillgångar	7 214 238	
(D) Summa likviditet (A)+(B)+(C)	12 360 953	46 646 715
(E) Kortfristiga finansiella skulder		
(F) Kortfristig andel av långfristiga finansiella skulder		
(G) Kortfristig finansiell skuldsättning (E)+(F)		
(H) Kortfristig finansiell skuldsättning netto (G)-(D)	-12 360 953	-46 646 715
(I) Långfristiga finansiella skulder (exkl. kortfristig andel och skuldinstrument)		
(J) Skuldinstrument	620 000	620 000
(K) Långfristiga leverantörsskulder och andra skulder		
(L) Långfristig finansiell skuldsättning (I)+(J)+(K)	620 000	620 000
(M) Total finansiell skuldsättning (H)+(L)	-11 740 953	-47 266 715

Styrelsens försäkran

Styrelsen, som ansvarar för detta informationsmemorandum, har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna som lämnas i tilläggsdokumentet är, såvitt de vet, överensstämmande med de faktiska förhållandena och av Börsen uppställda krav samt att ingenting har utelämnats som kan påverka bedömningen av bolaget.

Stockholm den 18 juni 2021

Xpecunia Nordic Aktiebolag (publ)
Styrelsen

Bolaget

Xpecunia Nordic Aktiefbolag (publ)

Org.nr: 559152-3013

Taptogatan 6

115 26 Stockholm

Mentor

Göteborg Corporate Finance AB

Prästgårdsängen 13

412 71 Göteborg



XPECUNIA