

# Inbjudan till teckning av aktier i

## Alltainer AB (publ)

### Företrädesemission

### Teckningsperiod: 9 - 23 feburari 2024

---



#### Hänvisning till Informationsmemorandum

Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av ett erbjudande med tillhörande Informationsmemorandum och villkor. Denna sammanfattning ska endast ses som en introduktion till detta erbjudande. Beslut om att spara i ett instrument som presenteras i denna informationsbroschyr ska grunda sig på tillhörande Informationsmemorandum och villkor i sin helhet. Informationsmemorandum och villkor för erbjudandet finns att ladda ner från [www.alltainer.com](http://www.alltainer.com)

# VD HAR ORDET

## **Bästa aktieägare. Bästa investerare,**

För Er som läser om Alltainer för första gången vill jag ge en kort introduktion av vår verksamhet. Alltainers affärsidé är att köpa, modifiera och inreda sjöcontainers som sedan kan användas till en rad olika applikationsområden såsom bostäder, kontor och events. Detta sker i vår egen fabrik i Vietnam. Vi har sedan början av 2019 tillverkat mera än 20 olika design, levererat till Amerika, Europa och Afrika - allt ifrån barer, badrum, kontor och många olika boendelösningar. Med vår personal, tillverkning och inköp i Vietnam drar vi fördelen av mycket konkurrenskraftiga produktionskostnader och med vår skandivaiska bakgrund kan vi säkerställa hög kvalitet och produkter som lever upp till västvärldens standarder. Vi har dubblat omsättningen 3 år i rad och när vi stängde böckerna för 2022/2023 hade vi nått en omsättning på 16 MSEK och var nära break-even på EBITDA-nivå.

Hösten 2023 var en period präglad av räntehöjningar och nedbromsningar i ekonomier världen över. Flera pågående kunddialoger blev uppskjutna vilket fick konsekvenser för vår orderingång. I Sverige blev projekt stående i avvaktande på aktivering av större fabriksbyggen. Det fanns en del osäkerhet kring både H2GS och Putailai i Timrå, men nu verkar båda projekten röra sig framåt igen.

Orderingången återhämtades i december 2023 med en beställning på kontorscontainers från amerikanska armén på 4 MSEK. Detta är första återkommande ordern från Pacific Unlimited, vilket bekräftar vår kvalitet och våra konkurrenskraftiga priser. Det är dyrt och mödosamt att bygga ny infrastruktur på avlägsna öar vilket gör att våra containerenheter blir eftertraktade i dessa områden. Ordern bäddar för det framtida samarbetet både med vår partner på Guam och med den amerikanska armén som har många projekt på gång i Stilla Havet.

I Sverige har vi en rejäl offertstock på arbetarbostäder till flera orter där industribyggen eller infrastrukturprojekt är igång eller planerade. Som exempel kan jag nämna ett flertal projekt; i Boden inför uppförandet av H2 Green Steel stålfabrik, projekt runt Mariestad inför etableringen av Volvos batterifabrik och andra orter som Gotland, Timrå, Lysekil, Kiruna mm. Dialoger pågår men vi har ambitionen att flera av projekten ska komma till avslut innan sommaren.

I USA fortgår arbetet med att certifiera våra boendecontainer, vilket för North Carolinas del kan vara klart inom några månader, för att sedan passporteras till de övriga staterna som vi önskar adressera. Här återfinns Alltainers största potential då det säljs hundra tusentals "Tiny Homes" varje år i USA. Våra övriga återförsäljare av boendeenheter i primärt Texas och Florida börjar få nya förfrågningar efter den trögrörliga hösten - där räknar vi med att försäljningen kommer igång igen under våren.

I USA har vi också våra större slutkunder inom kontorscontainers som börjar röra på sig igen. Här bearbetar vi i första hand kunder i Florida, Texas och Arizona. Alla är kunder som hyr ut över flera stater än där de har sina huvudkontor. För dessa typer av kunder rör det sig inte om enstaka enheter, men alltid om ordernivåer på 2-8 MSEK per ordertillfälle.

För att kunna arbeta aktivt mot framtiden har styrelsen beslutat att genomföra denna nyemission. Emissionslikviditeten hjälper oss i vår resa framåt för att dels bearbeta marknaden, effektivisera produktionen, genomföra viktiga projekt såsom certifiering av boendecontainers i USA samt initiera projektet att ställa upp en containerby i Boden.

Vi kliver in ett nytt år med högt ställda ambitioner när vi samtidigt är inne i andra halvåret av vårt räkenskapsår. Med Ditt stöd anser jag att vi har goda möjligheter att kapitalisera på flera av ovanstående möjligheter inom en snar framtid.



**Jakob Kesje**  
VD Alltainer AB

## ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

**Avstämningsdag:** Avstämningsdagen var den 7 februari 2024. Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 5 februari 2024. Första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 6 februari 2024.

**Företrädesrätt:** De som på avstämningsdagen var registrerade som aktieägare i Alltainer AB äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tjugoen (21) teckningsrätter berättigar till teckning av elva (11) nya aktier.

**Teckningsperiod:** 9 - 23 februari 2024

**Teckningskurs:** 1,05 SEK per aktie

**Antal aktier i Erbjudandet:** Högst 5 974 683 aktier

**Emissionsbelopp:** 6 273 417 SEK

**Emissionskostnader:** Cirka 950 KSEK vid full teckning varav cirka 385 KSEK utgörs av kontant garantiersättning.

**Utspädning:** Upp till cirka 34 procent

**Bolagsvärde pre-money:** Cirka 12 MSEK

**Garanti- och teckningsförbindelser:** Företrädesemissionen är säkerställd genom garanti- och teckningsförbindelser om cirka 48 procent (motsvarande 3 MSEK).

**Handel med teckningsrätter:** Handel kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 9 - 20 februari 2024

**Handel med BTA:** Betalda tecknade aktier, BTA, kommer att handlas på Spotlight Stock Market från och med den 9 februari fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske omkring vecka 11, 2024.

**Bolagets ISIN kod:** SE0015192828

# BAKGRUND & MOTIV

Alltainer tillverkar, marknadsför och säljer sjöcontainrar inredda som bostäder, kontor, sanitetsanläggningar eller andra ändamål som kunderna efterfrågar. Tillverkningen baseras på nya sjöcontainrar som inreds enligt kundens specifikationer i bolagets anläggning i Vietnam. Försäljningen sker framför allt via försäljningskanaler på den amerikanska marknaden, men även i Sverige och övriga Europa.

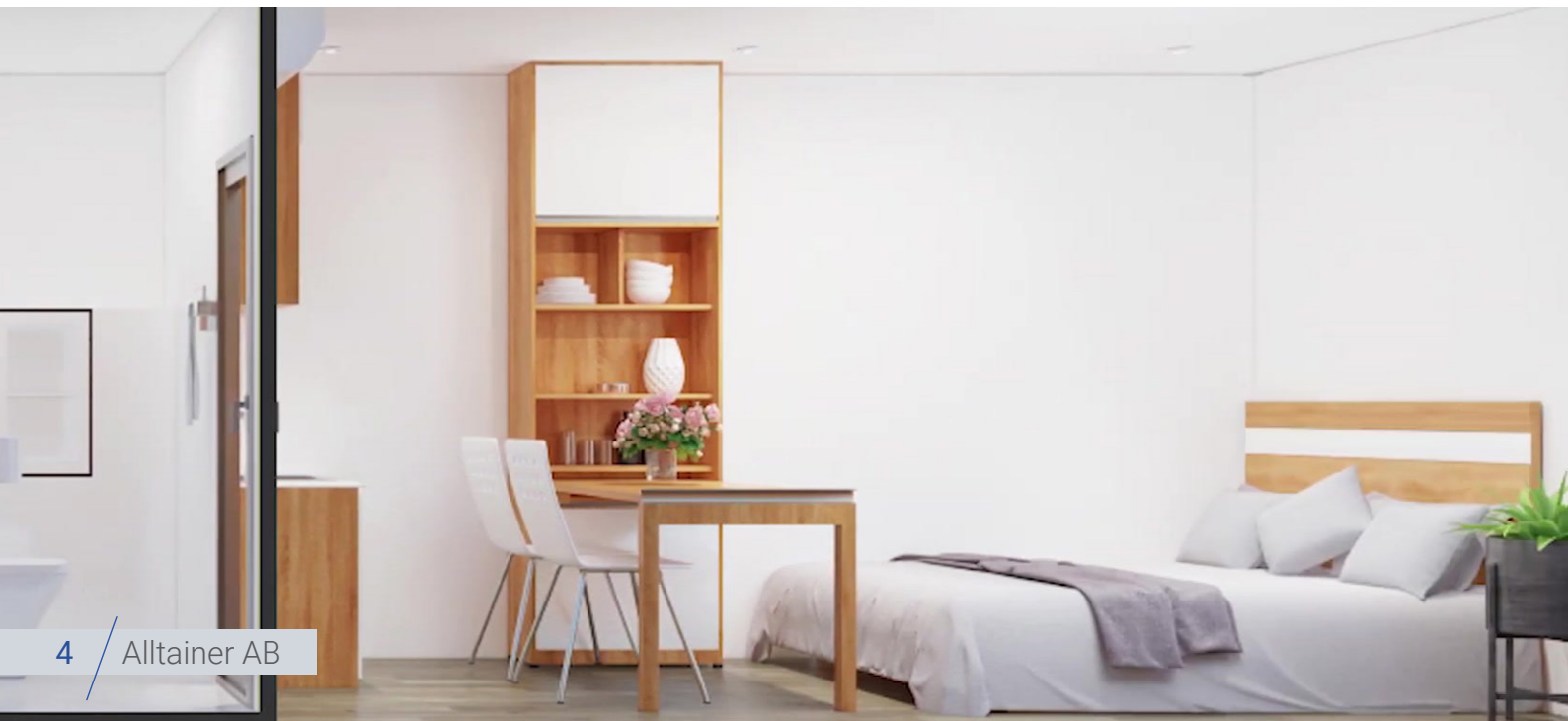
Alltainers produkter säljs primärt till återförsäljare och större professionella slutkunder. I syfte att fortskrida Bolagets godkännande på den amerikanska marknaden, intensifiera sälj- och marknadsaktiviteter samt stärka balansräkningen, planerar styrelsen i Alltainer att genomföra förestående företrädesemission.

## EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDNING

Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs Alltainer cirka 6,27 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 0,95 MSEK vid full teckning. Nettolikviden om cirka 5,32 MSEK ska fördelas enligt följande:

1. Rörelsekapital för att färdigställa order i fabriken samt bygga lager inför nya order (cirka 30 procent)
2. Färdigställa certifieringen av boendemoduler i USA hos de amerikanska myndigheter, för att få volymförsäljning av boendecontainrar i USA (cirka 20 procent)
3. Delfinansiera uppställning av en containerby i Boden med 48 lägenheter i syftet att sälja den som "turn-key" projekt på plats (cirka 40 procent)
4. Amortering av lån (cirka 10 procent)

I det fall Företrädesemissionen endast tecknas till säkerställandegraden som motsvarar 3 MSEK kommer Bolaget omprioritera allokeringen av emissionslikviden. Bolaget kommer i det fallet söka alternativ finansiering för den planerade containerbyn som anges ovan. Vidare kommer Bolaget omfördela en större andel av emissionslikviden från certifieringsarbetet till rörelsekapitalet och i övrigt driva verksamheten i en mer återhållsam takt än planerat fram till dess att ytterligare kapital anskaffas.





# INVESTMENT HIGHLIGHTS

## Konkurrenskraftig prissättning

Alltainer kan erbjuda containerlösningar till konkurrenskraftiga priser och hög kvalitet tack vare produktion i bolagets helägda fabrik i Vietnam. Nuvarande fabrik tillträdde 2023 och har en kapacitet på 60 containrar i månaden, motsvarande en omsättning på 12–18 MSEK. Vietnam har i dagsläget låga inflationsnivåer i relativa mått samt ett överskott av arbetskraft vilket kan bidra till ytterligare lönsamhetsförbättring.<sup>1</sup>

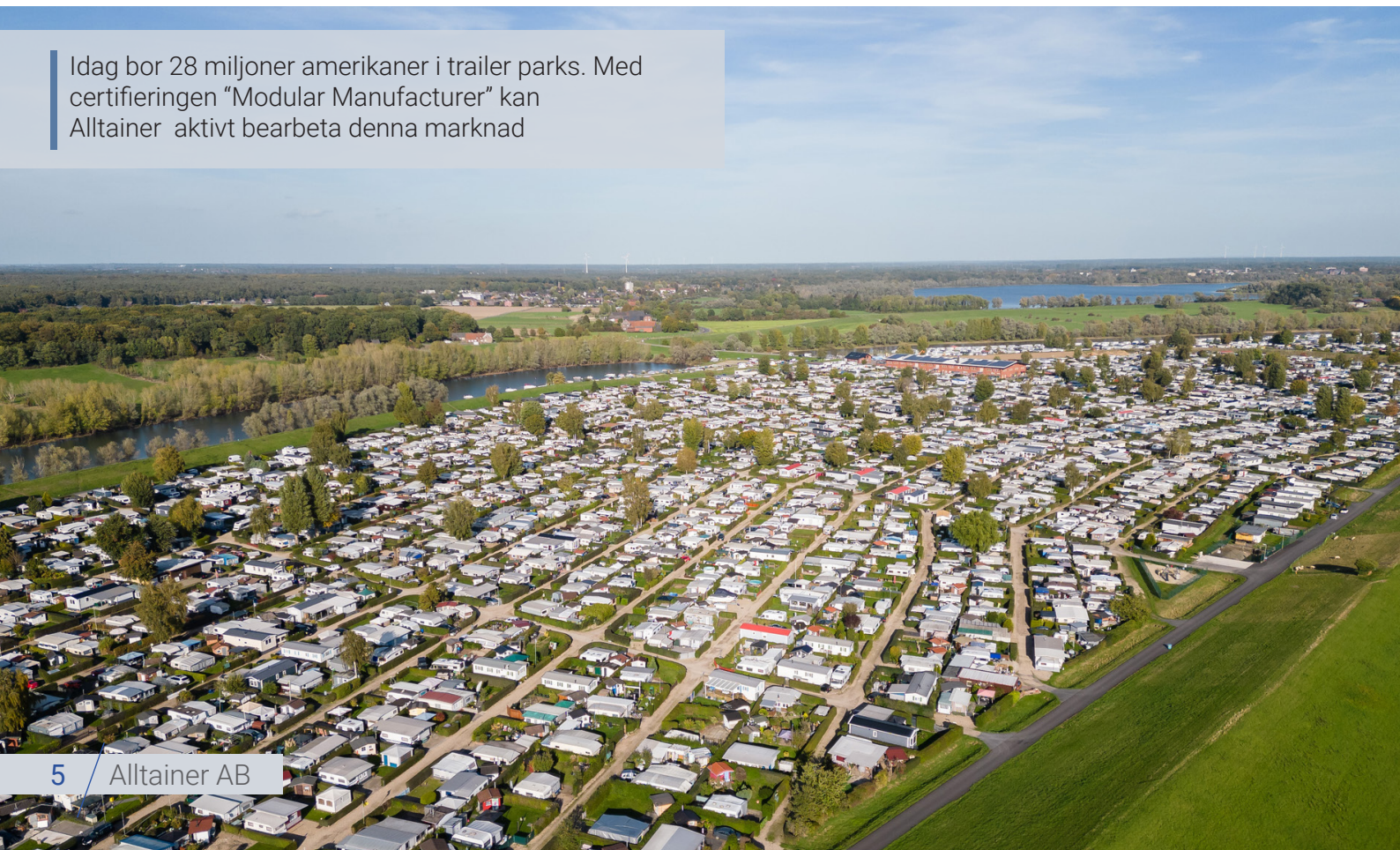
## Bearbetning av USA

Alltainer har fått ett stabilt fotfäste på den nordamerikanska marknaden, bl.a. genom förvärvet av Container Solutions Worldwide, bolagets tidigare exklusiva återförsäljare i USA. Bolaget har idag flera distributörer och demomodeller för framvisning i olika stater. Primärt marknadsför Alltainer boende och kontorscontainer där den största volympotentialen finns. Det finns idag flera hundra tusen kontorscontainer som löpande skall bytas ut. Bristen på boende till rimlig hyra är mycket stor i alla stater i USA, varför upp emot 28 miljoner amerikaner bor i "trailer parks", en siffra som ökar stadigt. Sedan finns det hundra tusentals hemlösa som staterna skall lösa boende till. Just nu har Alltainer därför fokus på att få de behövliga certifieringar som "modular manufacturer", så Bolagets boendecontainer kan uppställas fritt i trailer parks och myndigheterna kan köpa containerboende från Alltainer.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> [www.vietnam-briefing.com/news/why-manufacturing-is-driving-vietnams-growth.html](http://www.vietnam-briefing.com/news/why-manufacturing-is-driving-vietnams-growth.html)

<sup>2</sup> [Researchandmarkets.com](https://Researchandmarkets.com): Container Houses Global Market Report 2023

Idag bor 28 miljoner amerikaner i trailer parks. Med certifieringen "Modular Manufacturer" kan Alltainer aktivt bearbeta denna marknad



# TECKNINGSFÖRFARANDE

## VILLKOR

För varje befintlig aktie i Alltainer på avstämningsdagen erhåller du en (1) teckningsrätt. Tjugoen (21) teckningsrätter berättigar till teckning av elva (11) nya aktier. Endast ett helt antal aktier kan tecknas.

| TECKNINGSKURS      | AVSTÄMNINGSDAG  | TECKNINGSPERIOD      | HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER |
|--------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| 1,05 SEK per aktie | 7 februari 2024 | 9 - 23 februari 2024 | 9 - 20 februari 2024       |

## TECKNING AV AKTIER MED STÖD AV TECKNINGSRÄTTER

### 1. Du tilldelas teckningsrätter

För varje aktie i Alltainer som du innehar den 7 februari 2024 erhåller du en (1) teckningsrätt

En (1) aktie i Alltainer



En (1) teckningsrätt i Alltainer

### 2. Så här utnyttjar du teckningsrätter

Tjugoen (21) teckningsrätter + 11,55 kronor ger elva (11) nya aktier i Alltainer

Tjugoen (21) teckningsrätter + 11,55 kronor



Elva (11) nya aktier i Alltainer

### 3. Är du direktregistrerad aktieägare eller har du aktierna hos förvaltare?

Du har VP-konto (dvs. är direkt-registrerad) och bor i Sverige



Om du utnyttjar samtliga teckningsrätter, använd den utsända förtryckta bankgiroavin från Euroclear.



Om du har köpt, sålt eller överfört teckningsrätter till/från ditt VP-konto, fyll i anmälningssedeln för teckning med stöd av teckningsrätter. Anmälningssedel kan erhållas från Aktieinvest. Betalning görs i enlighet med instruktionerna på anmälningssedeln senast den 23 februari 2024.

Du har VP-konto (dvs. är direkt-registrerad) och bor utomlands\*



Om du har köpt, sålt eller överfört teckningsrätter till/från ditt VP-konto, fyll i anmälningssedeln för teckning med stöd av teckningsrätter. Anmälningssedel kan erhållas från Aktieinvest. Betalning görs i enlighet med instruktionerna på anmälningssedeln senast den 23 februari 2024.

Du har depå (dvs. har förvaltarregistrerade aktier)



Om du har dina aktier i Alltainer i en eller flera depåer hos bank eller värdepappersinstitut får du information från din/dina förvaltare om antal teckningsrätter. **Följ de instruktioner du får från din/dina förvaltare.**

## TECKNING AV AKTIER UTAN STÖD AV TECKNINGSRÄTTER

Du har VP-konto



Använd anmälningssedeln för teckning utan stöd av teckningsrätter. Anmälningssedel kan erhållas från Aktieinvest ([www.aktieinvest.se/emission/alltainer2024](http://www.aktieinvest.se/emission/alltainer2024)) och från Alltainer ([www.alltainer.com](http://www.alltainer.com)).

Du har depå (dvs. har förvaltarregistrerade aktier)



Teckning och betalning ska ske genom respektive förvaltare. **Följ de instruktioner du får från din/dina förvaltare.**

Notera att vissa förvaltare kan ha kortare anmälningstid. Kontrollera instruktionerna från respektive förvaltare.

\* Notera att särskilda regler gäller aktieägare bosatta i USA och vissa andra jurisdiktioner. Se "Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner" i avsnittet "Villkor och anvisningar".