



Vici IGAMING



INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I VICI IGAMING (PUBL)

TECKNINGSTID 5 JUNI - 15 JULI 2019
SAMMANFATTNING

VIKTIG INFORMATION

Informationen i denna broschyr ugör endast en förenklad beskrivning av erbjudandet att teckna aktier i Vici Igaming AB (publ). 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 finns tillgängligt för nedladdning på www.viciigaming.com. 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 Vici Igaming Ab (publ) eller Eminova Fondkommission AB, som är Bolagets emissionsinstitut i föreliggande emission, lämnar några garantier, uttryckliga eller underförstådda, gällande informationen i denna broschyr. Onoterade företag behöver inte följa de regler som gäller för företag vars aktier handlas på en reglerad marknad eller en handelsplattform. Investeringar i onoterade bolag kan följaktligen ha högre risk än investeringar i företag som är noterade på en reglerad marknad eller en handelsplattform.

VICI IGAMING I KORTHET

Vici iGAMING är ett svenskt holdingbolag med fullt ägande av Vici iGAMING Operations Ltd med bas på Malta. Bolaget grundades av personer som tillsammans har mycket omfattande erfarenheter och tidigare framgångar i digitalt entreprenörskap, iGamingindustrin och finansbranschen.

Bolaget befinner sig i spetsen av den moderna affiliateindustrin och optimerar leadgenereringen till iGamingoperatörer. Verksamheten består av att Bolaget skapar organisk trafik av potentiella onlinespelare på sina affiliatehemsidor där dessa tar del av marknadsförande material från iGamingoperatörer som är kunder till Bolaget. Företagskunderna betalar i sin tur Bolaget för denna exponering.

Trafiken på Bolagets affiliatehemsidor genereras genom att erbjuda besökarna unikt spelrelaterat innehåll i form av topplistor, bonuslistor, spelnyheter, recensioner och en egen livestreamkanal med spelrelaterad sändning flera gånger i veckan.

Bolaget inledde i juni 2018 en omfattande analys av affiliatemarknaden som riktar sig mot iGamingindustrin, började bygga sin första affiliatehemsida under fjärde kvartalet 2018 och lanserade denna kort därefter under början av 2019. Till denna hemsida (www.toppcasinobonus.com), har Bolaget tecknat affiliateavtal med iGamingaktörerna Betsson, Kindred Group, LeoVegas, Casumo samt ComeOn och dess varumärken samt dess varumärken Cherrycasino, Folkeautomaten, Mobilebet, Folkeautomaten, Norgespill.com och GetLucky. Vici iGAMING befinner sig just nu i en expansiv fas där de arbetar intensivt med att gå in på nya marknader i Europa och bygga ett högpresterande nätverk av affiliatehemsidor.

Fem skäl att investera i Vici iGAMING

1. Attraktiv marknadsföringskanal

Marknadsföringen via affiliates är enklare för iGamingoperatörerna att mäta, spåra och utvärdera jämfört med traditionell media vars

konverteringsgrader ofta i bästa fall kan uppskattas.

Vici iGAMING tar främst betalt för denna tjänst i form av andelar av företagskunders framtida intäkter.

På så sätt erbjuder Vici iGAMING iGamingoperatörer ett attraktivt marknadsföringsalternativ med låga risker jämfört med traditionella marknadsföringskanaler.

2. Växande och attraktiv marknad

Både den underliggande iGamingmarknaden och själva affiliatemarknaden upplever stora tillväxter på dryga 7% årligen. Denna drivs främst av digitalisering men också uppöppnanden av nya marknader såsom den amerikanska. Den globala iGamingmarknadens storlek uppskattades under 2018 uppgå till 49 miljarder euro. Affiliatemarknaden uppskattas under samma år till 5,3 miljarder euro.

3. Industriledande kompetens

Bland grundarna ingår Nick Mounteer, Trond Nyland och Rune Solstad som tidigare tillsammans har drivit framgångsrika projekt i branscher relaterade till iGaming. År 2011 grundade de Mobile Casino Ltd Malta och lanserade en app inom freemium social gambling som blev en av världens dåvarande mest populära på Google App Store med 10 miljoner nedladdningar. Grundarna till Vici iGAMING har hitintills tillsammans investerat cirka en miljon SEK och 1 000 timmars arbete förestående nyemission.

Bolagets nyckelpersoner utökar verksamhetens kompetens i takt med dess expansion genom att rekrytera innehållsskribenter och digitala marknadsförare med prioritering på branschspecifika erfarenheter. Detta har hitintills gjorts från över 20 länder.

4. En möjlighet att investera innan Vici iGAMING blir kassaflödespositiv

Med bakgrund i den samlade kompetensen och den lönsamma affärsmodellen, uppskattar grundarna till Vici iGAMING att verksamheten blir kassaflödespositiv år 2020 och att Erbjudandet är den enda nödvändiga rundan av att ta in externt kapital.

Emissionslikviden i Erbjudandet avses att i huvudsak att användas till marknadsföring i syfte att uppnå en ökad trafik på affiliatehemsidor, analys av trafik på affiliatehemsidor, utveckling av ytterligare affiliatehemsidor och rörelsekapital för att accelerera Bolagets marknadsexpansion.

5. En skalbar affärsmodell och kraftig expansion

Vici iGAMING skalar upp sin verksamhet genom att bygga ett nätverk av affiliatehemsidor och teckna samarbetsavtal med fler iGamingoperatörer. Uppskalaningen kan ske i en häftig takt med hjälp av förvärvad kunskap och etablerade system.

Under andra kvartalet 2019 ska Vici iGAMING träda in på marknaderna i Finland, Sverige, Danmark, Storbritannien och Nederländerna. Bolaget ska även under andra halvåret lansera varumärken på marknaderna i Frankrike, Spanien och Italien.

Vici iGAMING uppskattar att Bolagets framtida verksamhet drar stora fördelar av etablerade system, marknadsföringskanaler och förvärvad kunskap, vilket gör att kostnaderna ökar i en betydligt lägre takt än intäkterna. Vici iGAMING har som vision att vara en ledande aktör inom den europeiska affiliatemarknaden till iGamingindustrin.

Finansiella mål

Inom en treårsperiod siktar Bolaget på att omsätta över 50 MSEK, med en rörelsemarginal före avskrivningar högre än 85 %.

(SEK)	2019P	2020P	2021P
Intäkter	180 000	10 082 772	54 233 500
Marknadsföringskostnader	-290 000	-1 350 000	-2 088 320
Personal-			
kostnader	-2 595 000	-3 660 000	-3 660 000
Övriga			
rörelsekostnader	-700 000	-1 160 000	-1 160 000
EBITDA	-3 405 000	3 912 772	47 325 180

VD HAR ORDET

Bäste investerare,

Vici iGAMING är ett ungt företag, men vi som har grundat Bolaget har lång och bred erfarenhet från affiliateaffärer, digital utveckling och SEO (search engine optimization). Vi fokuserar initialt på den europeiska marknaden och att på optimera vårt koncept för högkvalitativ leadsgenerering till iGamingindustrin.

Vår bransch präglas av hög lönsamhet, många förvärv och en stor konsolidering. Vi är övertygade om att Vici iGAMING kommer att spela en nyckelroll i denna utveckling.

Vi har spenderat de senaste sex månaderna på att analysera vårt varumärke och våra konkurrenter. Vissa av våra konkurrenter är bra, men de flesta är inte. Vi är redo för en kraftig expansion med vårt första varumärke och hemsida, som är ett resultat av vår kollektiva erfarenhet och all den kunskap vi har förvärvat.

Vi använder bara de allra bästa individerna för att förverkliga vår vision. Våra nyckelpersoner kommer från hela världen och har haft ledande positioner inom vart och ett

av deras tidigare ansvarsområden. Vi optimerar vår första hemsida för att skapa en vinnande formel och kommer sedan att applicera denna i den fortsatta expansionen över hela Europa.

Tillsammans med teknik kommer innehåll att vara en viktig framgångsfaktor. Vi har engagerat några av de bästa innehållsskribenterna inom iGamingindustrin för att producera kvalitetsinnehåll med vägledning från våra ledande SEO-expert.

Vi kommer att producera videoinnehåll, både live och inspelat i flera digitala kanaler från och med det andra kvartalet 2019. Detta har aldrig gjorts tidigare på flera av de marknader vi avser att expandera inom. Vi kommer att börja tjäna pengar på vår webbtrafik under andra halvåret 2019, efter att ha slutit kommersiella avtal med fler stora spelvarumärken. Inom en treårsperiod siktar vi på att ha en omsättning på över 50 MSEK, med en EBITDA-marginal som är högre än 85 %.

Styrelsen har beslutat att genom Erbjudandet anskaffa

erforderligt rörelsekapital i syfte att finansiera Vici iGAMINGs kraftiga expansionsplaner. Vi har för avsikt att notera Bolagets aktie på Spotlight Stock Market inom 8–12 månader. Vi har som ett resultat av detta anlitat Spotlight Go public i syfte att göra Bolaget mer synligt inför en framtida notering och samtidigt förbereda Vici iGAMING för de regelverk som gäller för noterade bolag.

Varmt välkommen att teckna aktier i Vici iGAMING och ta del av vår fantastiska tillväxtresa. Potentialen är enorm!

Nick Munteer, VD



”TA DEL AV VÅR FANTASTISKA TILLVÄXTRESA. POTENTIALEN ÄR ENORM!”

Nick Munteer | VD

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR

STYRELSE



Frank Bjordal
Styrelseordförande

Född 1968, civilekonom. Frank Bjordal har lång erfarenhet som styrelsemedlem, VD och CFO i både noterade och onoterade företag. Under de senaste 25 åren har han bland annat varit styrelseledamot i börsnoterade NattoPharma ASA, VD i börsnoterade Eqology AS och CFO i börsnoterade P4 Radio Hele Norge ASA. Dessutom har Frank Bjordal varit styrelseordförande i Kaydence Pharma AS, jobbat med corporate finance inom Handelsbanken Markets och även varit revisor hos KPMG. Idag investerar han privat och bland annat äger han och är arbetande styrelseordförande i LG Interiør AS, ett företag han var med och köpte upp 2018.



Trond Nyland
Styrelseledamot

Född 1969. Trond Nyland är en digital entreprenör med över 25 års bransch- och ledningserfarenhet inom iGamingbolag och affiliatebolag som riktat sig mot finans-, rese- och fastighetsbranschen. Trond Nyland är partner i Norwegian Real Estate AS. Han grundande och var VD för, Mobile Casino Ltd Malta, har arbetat som SEO- och affiliateexpert, medgrundare och styrelseledamot i Zolong.com (Norges första internetbaserade hotell- och flygbokningsservice. Såldes till Via Ferieverden AS) och grundare av Fondsned ASA (Norges första internetbaserade marknadsplats för köp och sälj av fonder. Såldes till Netfonds/ Nordnet).



Rune Solstad
Styrelseledamot

Född 1969. Rune Solstad var 2002 - 2017 partner i Zetta AS, en digitalbyrå inriktad på utveckling av mobilapplikationer, SEO, nätbutiker och hemsidor. Mellan 2013 och 2016 har Solstad arbetat med freemium casino appar i Maltesiska bolag. Från och med 2017 sitter Rune Solstad i styrelsen för Phonr Spain SL, en spansk affiliate till telekombolag tillsammans med Christian Solli Nyborg, en av Norges mest framgångsrika entreprenörer. Därtill bedriver Solstad fastighetsverksamhet i hans egna bolag, Norwegian Real Estate AS.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE



Nick Munteer (VD)

Född 1970. Nick Munteer har över 22 års erfarenhet inom spelindustrin och har hållit flertalet chefs- och ledningsroller inom start-ups och ledande företag. Därbland har han grundat och drivit M Forty One, en managementkonsultbyrå specialiserad inom digital tillväxt, är medgrundare till Wellbeing and Legacy Solutions Ltd och haft flertalet seniora roller inom andra företag såsom Betfred, Nektan Ltd/St Endellion Ltd, Flipper, Sportech och Playtech. Nick Munteer är även i nuläget VD för Reality Races – ett internationellt bolag inom 3D-simuleringar och travspelande i realtid.

AKTIEÄGARE

Aktieägare	Totalt antal aktier	Röster/kapital
Norwegian Real Estate AS	2 250 000	90%
Sempvirens Invest AS	250 000	10%
Summa	2 500 000	100%

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Teckning av aktier via Eminova: Ifylld anmälningsedel skall vara Eminova Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15:00 den 15 juli 2019. Anmälan kan också ske elektroniskt via BankID på Eminova Fondkommission AB:s hemsida, www.eminova.se.

Invesdor: Teckning kan också göras via investeringsfirman Invesdor Oy (reg. Nr. 2468896-2), som granskas av Finansinspektionen. Kontaktadress: Salomonkatu 17 A, 00100 Helsingfors, Finland.

Teckning av aktier via Invesdor: För teckning av aktier elektroniskt via Invesdor, besök www.invesdor.com/viciigaming, välj "Invest Now" och slutför investeringsprocessen. Registreringen måste göras senast 15:00 den 15 juli 2019. Observera att anmälan är bindande.

Teckningskurs: 7,60 SEK per aktie.

Teckningspost (antal aktier): Aktier tecknas i poster om 750 aktier och därefter i ental.

Teckningstid: 5 juni - 15 juli 2019

Likviddag: 17 juli 2019

Totalt utestående aktier före Erbjudandet: 2 500 000 stycken.

Antal nyemitterade aktier i Erbjudandet: 1 315 789 stycken.

Emissionsbelopp vid fullteckning av Erbjudandet: Cirka 10 MSEK.

Värdering, innan Erbjudandet: 19 000 000 SEK. Värderingen har fastställts av styrelsen.

Erbjudandets målgrupp: Erbjudandet riktar sig mot svenska och finska investerare.

Tillämplig lag: Utöver nationell lag för finska tecknare, reglerar svensk lag detta erbjudande.