

MOVINN[®]

Sammanfattning i enlighet med
bilaga 23 för notering av
Movinn A/S
på **Nasdaq First North Growth
Market Danmark**

Sammanfattning

1. INTRODUKTION

Varningar	Denna sammanfattning bör läsas som en introduktion till EU-tillväxtprospektet. Alla beslut om att investera i värdepapperen bör grundas på att investeraren studerar hela EU-tillväxtprospektet. Investeraren kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Om ett yrkande relaterat till information i ett EU-tillväxtprospektet görs i domstol kan den investerare som är käreande enligt nationell lagstiftning i medlemsstaterna bli tvungen att betala kostnaden för att översätta EU-tillväxtprospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar omfattar enbart de personer som har presenterat sammanfattningen, inklusive översättningar av denna, men enbart om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller inkonsekvent jämfört med de andra delarna av EU-tillväxtprospektet eller om den tillsammans med andra delar av EU-tillväxtprospektet inte ger den nyckelinformation som investerare behöver vid beslut om huruvida de ska investera i de berörda värdepapperen.
Namn, ISIN-, CFI- och FISN-koder	Den tillfälliga ISIN-koden för de erbjudna aktierna är DK0061555885, vilka kommer fusioneras med den permanenta ISIN-koden DK0061555539 vid erbjudandets slutförande. Aktierna har CFI-kod ESVUFN och FISN-kod Movinn/-.
Identitet och adress till emittenten	Emittenten är Movinn A/S (CVR no. 36 41 64 32). Emittentens adress är Dronningens Tværgade 9B, 1, DK-1302, Köpenhamn K, Danmark. LEI-koden är: 9845007C3FPA4B142F97.
Uppgifter om behörig myndighet som godkänt prospekt	Prospektet har godkänts av den danska finansinspektionen (Finanstilsynet) som behörig myndighet enligt prospektförordningen. Adressen till danska finansinspektionen är Århusgade 110, DK-2100 Köpenhamn Ø, Danmark - och kan också kontaktas via telefon (+45 33 55 82 82), fax (+45 33 55 82 00) eller e-post (finanstilsynet@ftnet.dk).
Datum för godkännande av Prospektet	13 oktober 2021

2. NYCKELINFORMATION OM EMITTENTEN

2.1 Vem är emittent av värdepapperen

Emittentens hemvist, juridiska form och lagstiftning	Movinn A/S, Dronningens Tværgade 9B, 1, DK-1302, Köpenhamn K, Danmark, är ett danskt aktiebolag som är registrerat i Danmark och verkar enligt dansk lag.																				
Emittentens huvudsakliga verksamhet	Movinn är en professionell leverantör av inflyttningsklara, plug-and-play servicerade lägenheter i Aarhus, Odense och Köpenhamn. Movinn erbjuder lägenheter av hög kvalitet i attraktiva lägen med fokus på hög servicenivå. Företaget grundades 2014 och startade med en lägenhet i mars 2015. Movinn är idag en av de ledande leverantörerna i Danmark med 279 lägenheter, som täcker en stor del av landet.																				
Kontrollerande aktieägare	Tabellen nedan visar Bolagets större aktieägare innan Erbjudandet. * <table><thead><tr><th>Namn</th><th>% aktier och röster</th><th>% av minsta Erbjudandet</th><th>% av maximala Erbjudandet</th></tr></thead><tbody><tr><td>Mac-Invest ApS**</td><td>67,00</td><td>57,44%</td><td>54,94%</td></tr><tr><td>Raymond Blok Holding ApS***</td><td>20,00</td><td>17,15%</td><td>16,40%</td></tr><tr><td>Dane Capital ApS****</td><td>13,00</td><td>11,15%</td><td>10,66%</td></tr><tr><td>Totalt</td><td>100,00%</td><td>85,74%</td><td>82,00%</td></tr></tbody></table> <p>* Ägande per Prospektdatum och omedelbart efter Erbjudandet, med antagandet att existerande aktieägare inte tecknar sig för aktier i Erbjudandet. ** Ägs till 6,25% av Jesper Thaning (CFO) och representerar 100% av rösträtten i företaget och resterande 93,75% av aktiekapitalet i Mac-Invest ApS ägs av Maria Thaning, Casper Thaning och Andreas Thaning (alla närstående med Jesper Thaning) med ett aktieinnehav på 31,25% vardera. Jesper Thaning är den verkliga ägaren till Mac Invest ApS. *** Ägs till 100% av Patrick Sjølund Blok (CEO). **** Ägs till 50% av CD Equity ApS (ägs till 55% av Christian Dalum, styrelsemedlem) och till 50% av Mahalo Invest ApS.</p>	Namn	% aktier och röster	% av minsta Erbjudandet	% av maximala Erbjudandet	Mac-Invest ApS**	67,00	57,44%	54,94%	Raymond Blok Holding ApS***	20,00	17,15%	16,40%	Dane Capital ApS****	13,00	11,15%	10,66%	Totalt	100,00%	85,74%	82,00%
Namn	% aktier och röster	% av minsta Erbjudandet	% av maximala Erbjudandet																		
Mac-Invest ApS**	67,00	57,44%	54,94%																		
Raymond Blok Holding ApS***	20,00	17,15%	16,40%																		
Dane Capital ApS****	13,00	11,15%	10,66%																		
Totalt	100,00%	85,74%	82,00%																		
Emittentens viktigaste ledande befattningshavare	Patrick Sjølund Blok Patrick är VD för Bolaget sedan 2017. Jesper Thaning Jesper är medgrundare, styrelsemedlem och CFO för Bolaget sedan 2017.																				

2.2 Finansiell nyckelinformation för emittenten

Finansiell information Informationen nedan är inhämtad från Bolagets reviderade bokslut för 2019 och 2020. Boksluten har framställts med revisionsberättelser utan anmärkningar. Informationen för perioden januari - juni 2021 och motsvarande period för 2020 är inhämtad från den granskade delårsrapporten för andra kvartalet 2021.

Resultaträkning

<i>belopp i DKK</i>	1 Jan - 30 Jun 2021	1 Jan - 30 Jun 2020	1 Jan - 31 Dec 2020	1 Jan - 31 Dec 2019
	<i>Granskad</i>	<i>Granskad</i>	<i>Reviderad</i>	<i>Reviderad</i>
Bruttovinst	4,778,703	1,659,990	4,720,864	6,587,553
Resultat före skatt	(887,481)	(1,759,448)	(2,662,873)	(226,531)
Årets resultat	(853,690)	(1,759,448)	(2,082,439)	(178,606)

Balansräkning

<i>belopp i DKK</i>	1 Jan - 30 June 2021	1 Jan - 31 Dec 2020	1 Jan - 31 Dec 2019
	<i>Granskad</i>	<i>Reviderad</i>	<i>Reviderad</i>
Anläggningstillgångar	31,559,370	24,712,420	21,804,081
Omsättningstillgångar	4,787,270	4,575,356	4,697,254
Tillgångar	36,346,640	29,287,776	26,501,335
Eget kapital	2,426,726	3,280,416	5,362,855
Långfristiga skulder	21,562,002	16,412,972	12,692,464
Kortfristiga skulder	12,357,912	9,594,388	8,446,016
Skulder	33,919,914	26,007,360	21,138,480

Finansiella och operationella nyckeltal för emittenten

<i>belopp i DKK</i>	1 Jan - 30 Jun 2021	1 Jan - 30 Jun 2020	1 Jan - 31 Dec 2020	1 Jan - 31 Dec 2019
	<i>Ej reviderad</i>	<i>Ej reviderad</i>	<i>Ej reviderad</i>	<i>Ej reviderad</i>
Antal enheter vid periodens utgång	279	189	220	166
Adderade enheter under perioden	59	23	54	55
Omsättning	25,855,184	16,240,884	36,002,994	33,076,360
Omsättningstillväxt	59.2%	2.0%	8.8%	62.1%
EBITDA*	1,835,395***	(311,248)	804,852	2,395,446
EBITDA-marginal**	7.1%	(1.9%)	2.2%	7.2%

* beräknat som resultat för före finansiella kostnader, skatt, avskrivningar och nedskrivningar.

** inkluderar emissionsrelaterade kostnader om 518 682 DKK.

*** beräknat som resultat för före finansiella kostnader, skatt, avskrivningar och nedskrivningar i förhållande till omsättning

2.3 Huvudsakliga risker som är specifika för Bolaget

Huvudsakliga risker som är specifika för Bolaget

Hyresreglering - avsnitt 5(2) c. 29C i den danska bostadsregleringslagen

Det finns en potentiell risk angående hyresnivån på de reglerade lägenheterna, eftersom hyrans storlek är begränsad till värdet på lokalerna, inklusive ett uppskattat värde av erbjudna tjänster, möbler, elektronisk utrustning och liknande som tillhandahålls av Movinn. Sedan 2015 har Movinn utvecklat portföljen från 1 lägenhet till 279 lägenheter varav 37% av lägenheterna styrs av antingen avsnitt 5(2) eller avsnitt 29C i den danska bostadsregleringslagen. Det är Movinns strategiska mål att minska andelen reglerade lägenheter och öka andelen lägenheter som är kvalificerade för att marknadshyra, och därmed minska risken för sänkta hyror. Cirka 90% av lägenheterna som regleras och styrs av antingen avsnitt 5(2) eller 29C § i den danska bostadsregleringslagen hyrs ut till större företag och cirka 10% till privata hyresgäster.

Enligt avsnitt 5(2) och 29C i den danska bostadsregleringslagen får den överenskomna och debiterade hyran inte överstiga hyran för liknande tomma lägenheter med beaktande av bland annat läge, användning, storlek, kvalitet, utrustning och renoveringsstatus för lokalerna. Utöver lokalens värde, kan ett beräknat belopp för service, möbler, elektronisk utrustning och liknande som tillhandahålls av Movinn tillkomma.

Om hyresgästen utmanar hyresnivån finns det en teoretisk risk att hyran kommer att bedömas vara högre än vad som är allmänt accepterat från jämförbara lägenheter. Sedan 2015 har Movinn ingått cirka 1 800 hyresavtal och haft två tvister angående hyresnivån inför danska hyresnämnden och ett av dessa ärenden avgjordes mellan parterna utanför domstol.

Movinn har per 31 mars 2021 förvärvat 100% av aktierna i Copenhagen Suites och därmed lagt till 42 nya lägenheter i företagets lägenhetsportfölj. I den nya portföljen, där Copenhagen Suites ApS är medräknat, finns det fyra hyresgäster som väckt ärenden inför danska hyresnämnden, två har ifrågasatt hyresnivån, medan två har flyttat från respektive lägenhet och ifrågasatt utflyttningsrapporten.

- **Omfattning:** Om en hyresgäst utmanar hyresnivån som regleras enligt avsnitt 5(2) c. 29C i den danska bostadsregleringslagen och väcker talan vid danska hyresnämnden (eller vidare till vanliga domstolar, om den överklagas), innebär det att det finns en risk att hyran sänks om den debiterade hyran överstiger hyran för jämförbara lägenheter med följden högre kostnader och/eller minskad vinst för Movinns verksamhet framöver.

Hyresvillkor – Movinn som hyresgäst

Movinn förädlar lägenheterna med möbler, elektronik och liknande, innan lägenheterna hyrs ut till regeringen, större företag och försäkringsbolag, som tillfälligt behöver hysa stationerade anställda och försäkringskunder. Det är en del av affärsmodellen att ha vakans, eftersom företaget behöver kunna leverera till de återkommande kunderna då de har ett kontinuerligt behov. Leverantörssäkerhet är en stor del av att vara framgångsrik inom B2B -segmentet, varför Movinn budgetar med en viss vakans hela tiden.

I allmänhet är hyresavtalen sedvanliga och på marknadsvillkor och följer dansk lagstiftning som reglerar hyresgästers och hyresvärdars rättigheter. 42 av hyresavtalen omfattas dock av en tidsbegränsningsklausul och om dessa hyresavtal inte förlängs kommer lägenheterna att exkluderas från Movinns portfölj per hyresavtalets utgångsdatum, om inte parterna kommer överens om något annat. I de flesta fall har hyresvärdarna ett kommersiellt intresse av att behålla Movinn som hyresgäst och Movinn räknar inte med att separera några, eller väldigt få, lägenheter från portföljen till följd av tidsbegränsningar.

- **Omfattning:** En tidsbegränsning av ett hyresavtal innebär att hyresavtalet endast löper under en begränsad period, vilket innebär att sådana lägenheter eventuellt kommer att separeras från Movinns portfölj vid hyresperiodens slut om det inte förlängs. Separationen av hyresavtalen med tidsbegränsning är en integrerad del av en dynamisk portföljustering och Movinn siktar på att minska hyresavtalen med förbehåll för tidsbegränsning ytterligare under de kommande åren som en del av Movinns strategi, bland annat genom att komma överens om standardvillkor istället för ett hyresavtal som endast löper under en begränsad period.

3. NYCKELINFORMATION OM VÄRDEPAPPERN

3.1 Värdepapperens viktigaste egenskaper

Värdepapperens valuta, valör, nominella värde, antal och löptid	Aktierna är denominerade i DKK. Aktiekapitalet uppgår till 556 667 DKK och antalet aktier i Movinn uppgår till 13 916 675 före Erbjudandet. Kvotvärdet per aktie uppgår till 0,04 DKK. Samtliga aktier är emitterade och fullt betalda.
Rättigheter sammanhängande med värdepapperen	Bolaget har endast ett aktieslag. Varje aktie ger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst. Vid en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar. Inga begränsningar föreligger avseende aktiernas överlåtbarhet.
Värdepapperens relativa senioritet i emitentens kapitalstruktur	Movinns aktier är av det slag att aktieägarna bär Bolagets förluster först och borgenärer bär förluster först efter aktieägarna. Aktieägarnas förlust är begränsad till det kapital som initialt satsats, givet att inga derivat ingåtts med Movinns aktier som underliggande tillgång.
Aktiernas överlåtbarhet	Det föreligger inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktier i Bolaget.
Utdelningspolicy	Historiskt sett har ingen utdelning betalats ut av Bolaget. Det finns ingen garanti för att en utdelning kommer att föreslås eller beslutas för ett visst år i Bolaget. Avsikten är att styrelsen årligen ska granska möjligheten till utdelning. Vid övervägande av framtida utdelningar kommer styrelsen att överväga flera faktorer, inklusive Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, nuvarande och förväntade likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsbegränsningar och andra väsentliga faktorer. Movinn anser att fokus i framtiden främst bör främja tillväxt och att utdelningar inte är relevanta inom en snar framtid.

3.2 Var kommer värdepapperen att handlas

Handelsplattform	<p>Ansökan är genomförd för aktierna att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market Danmark under symbolen "MOVINN". Nasdaq First North Growth Market är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag (Eng. small and medium-sized enterprises, SME) i enlighet med Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument (<i>danska: Direktiv om markeder for finansielle instrumenter (MiFID)</i>) såsom det implementerats i nationell lagstiftning i Danmark, Finland och Sverige, och drivs av en börs inom Nasdaq-koncernen.</p> <p>Förutsatt godkännande för upptagande till handel förväntas handel med aktierna påbörjas den 4 november 2021.</p> <p>I samband med Erbjudandet har alla befintliga aktieägare före Erbjudandet accepterat att ingå lock-up-avtal, som förpliktar alla befintliga aktieägare att inte sälja, erbjuda till försäljning, ingå avtal om försäljning av, pantsätta eller på annat sätt direkt eller indirekt överföra befintliga aktier eller röster i företaget utan föregående skriftligt medgivande från Västra Hamnen Corporate Finance AB. Följaktligen kommer befintliga aktier inte att finnas tillgängliga för handel förrän lock-up-perioden avslutas, vilket inträffar 12 månader efter den första dagen för handel med bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market Danmark.</p>
------------------	--

3.3 Garantier som värdepapperen omfattas av

Garantier	Ej tillämplig. Värdepapperen omfattas inte av några garantier.
-----------	--

3.4 Huvudsakliga risker som är specifika för värdepapperen

Huvudsakliga risker som är specifika för värdepapperen	<p>Framtida erbjudanden</p> <p>I framtiden kan emitenten ta in ytterligare kapital genom att besluta om att emittera nya aktier eller andra värdepapper. Framtida erbjudanden innebär en potentiell risk för en negativ inverkan på marknadspriset av emitentens värdepapper eftersom ytterligare kapital kan tas in genom att emittera nya aktier eller andra värdepapper som minskar befintliga aktieägares proportionella ägande och rösträtt. Emitenten förväntar sig dock att intäkterna från det offentliga erbjudandet, inklusive intäkterna från den dagliga verksamheten framöver, är adekvata och tillräckliga för att verkställa emitentens nuvarande strategiska plan och för att expandera internationellt utan att emittera nya aktier eller andra värdepapper. Risken för företagets värdepapper när det gäller potentiella framtida erbjudanden anses dock fortfarande vara relevant att återge, eftersom framtida erbjudanden inte helt kan uteslutas.</p> <ul style="list-style-type: none">• Omfattning: Om en emission av nya aktier enligt ovan genomförs med företrädesrätt för befintliga aktieägare, har de möjlighet att försvara sig mot utspädning genom att teckna ytterligare värdepapper, vilket medför en ytterligare investering i Bolaget. En emission kan dock göras utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, vilket innebär att befintliga aktieägare inte har någon möjlighet att skydda sitt ägande mot utspädning.
--	--

Huvudsakliga risker som är specifika för värdepapperen

Befintliga aktieägare som säljer kan påverka priset

Kursen för Movinn-aktier kan sjunka om det finns en omfattande försäljning av aktier i Bolaget, särskilt försäljning som gjorts av Bolagets Befintliga Aktieägare, eller om ett större antal aktier säljs. Försäljningen av stora mängder aktier av huvudägare (Mac-Invest ApS (67,00%), Raymond Blok Holding ApS (20,00%) och Dane Capital ApS (13,00%)), som tillsammans innehar 100% av aktiekapitalet och rösterna innan Erbjudandet, eller uppfattningen att sådan försäljning skulle kunna inträffa, kan leda till ett prisfall för aktierna. Huvudägarna har åtagit sig att med vissa undantag inte sälja sina aktier eller på annat sätt genomföra transaktioner med liknande effekt inom ett år från den första dagen för handeln på Nasdaq First North Growth Market Danmark. Västra Hamnen Corporate Finance kan dock besluta att lyfta huvudägarnas försäljningsbegränsning under denna period. Sådant samtycke kan beviljas om det anses rimligt och nödvändigt på grund av specifika frågor, t.ex. av skattemässiga skäl och ska inte orimligt hållas tillbaka eller försenas av Västra Hamnen Corporate Finance. Efter att gällande lock-up period har löpt ut kommer de aktieägare som berörs av lock-up avtalet att kunna sälja sina aktier i Movinn. Försäljning av ett stort antal Movinn-aktier av huvudägarna efter slutet av lock up-perioden, eller uppfattningen att sådan försäljning kommer att inträffa, kan leda till en betydande prisnedgång på aktierna.

- **Omfattning:** Om huvudägarna säljer hela eller delar av sina respektive aktieinnehav i Bolaget kan det ha en väsentlig negativ effekt på aktiekursen för Bolagets aktier.

Nasdaq First North Growth Market risk

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag. Movinn kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market Danmark. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market omfattas inte av samma regler som emittenter på en reglerad huvudmarknad, som definierat i EU -lagstiftning (enligt implementering av nationell lag). Istället omfattas de av en mindre omfattande uppsättning regler och förordningar anpassade till små tillväxtföretag, även om förordningen om marknadsmissbruk (*danska: markedsmissbrugsforordningen*) gäller både den reglerade huvudmarknaden och Nasdaq First North Growth Market.

- **Omfattning:** Risken att investera i en emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en emittent på huvudmarknaden. Alla emittenter med aktier som är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Respektive Nasdaq-börs godkänner ansökan om upptagande till handel.

4. NYCKELINFORMATION OM ERBJUDANDET AV VÄRDEPAPPER TILL ALLMÄNHETEN

4.1 På vilka villkor och enligt vilken tidsplan kan jag investera i värdepapperen?

Villkor och anvisningar

Erbjudandet

Erbjudandet består av minst 2 314 815 och högst 3 055 556 nyemitterade aktier till privata och institutionella investerare i Danmark och Sverige.

Erbjudandepris

Erbjudandepriset har fastställts av styrelsen i samråd med Västra Hamnen Corporate Finance till 10,80 DKK per aktie. Courtage utgår inte.

Ansökan om teckning

Ansökningar om teckning av aktier i Erbjudandet bör göras genom att lämna in ansökningsblanketten som bifogas Prospektet till investerarens egna depåbank i fullständig och utförd form i god tid för att låta investerarens eget depåbank behandla och vidarebefordra ansökan för att säkerställa att den är i besittning av Jyske Bank senast 16:00 (CET) den 27 oktober 2021. Ansökningar bör göras för antal erbjudandeaktier eller för ett sammanlagt belopp avrundat till närmaste danska krona. Teckning ska göras för minst 400 aktier, motsvarande ett minimivärde av 4 320 DKK.

Minskning av teckning

I händelse av att det totala antalet aktier som ansökts för i Erbjudandet överstiger antalet aktier i Erbjudandet, kommer reduktioner att göras enligt följande.

- (i) När det gäller ansökningar om belopp på upp till 250 000 DKK kommer reduktioner att göras matematiskt. Ingen individuell tilldelning kommer dock att göras för mindre än 400 aktier.
- (ii) När det gäller ansökningar om belopp på 250 000 DKK och uppåt kommer individuella tilldelningar att göras.

Villkor och anvisningar

Förväntad tidsplan för Erbjudandet:

Erbjudandeperioden börjar:	14 oktober 2021 kl 09:00
Erbjudandeperioden slutar	27 oktober 2021 kl 16:00
Deadline för ansökan via Nordnet	26 oktober 2021 kl 23:59
Offentliggörande av utfall i Erbjudandet	28 oktober 2021 före kl 12:00
Slutförande av Erbjudandet, inklusive betalning av aktier i Erbjudandet och registrering av nya aktier hos danska Bolagsverket	2 november 2021
Första dag för handel med aktierna på Nasdaq First North Growth Market Danmark under den permanenta ISIN, villkorat av slutligt genomförande	4 november 2021
Sammanslagning av temporär ISIN med permanent ISIN hos VP Securities A/S	5 november 2021

Plan för distribution

Personer som är kontokunder hos Nordnet AB kan ansöka om förvärv av aktier via Nordnets Online Service. Ansökan hos Nordnet kan göras fram till kl 23:59 den 26 oktober 2021. För att inte förlora rätten till tilldelning ska kontokunder hos Nordnet ha tillräckligt med likvida medel tillgängliga på kontot under perioden från 23:59 den 26 oktober 2021 fram till betalningsdagen som beräknas vara den 2 november 2021. Mer information om ansökningsprocessen finns på www.nordnet.se.

Utspädning till följd av erbjudandet

Emissionen av aktier kommer att resultera i en ökning av det totala antalet aktier i emittenten med mellan 2 314 815 och 3 055 556, motsvarande en utspädning om mellan cirka 14,3% och 18,0%.

Uppskattning av de totala utgifterna för erbjudandet

Avgifter relaterade till transaktionen (inklusive rådgivningsavgifter och kostnader) beräknas uppgå till cirka 4 miljoner DKK.

4.2 Varför upprättas Prospektet?

Användning och uppskattat nettobelopp av tillförda medel

Företagets IT-infrastruktur är en betydande konkurrensfördel och det gör det möjligt för Movinn att leverera en högkvalitativ, flexibel service och att skala företaget samtidigt som en smal organisation upprätthålls. Att uppgradera lägenheter med möbler och inventarier för att passa in i Movinns koncept kräver dock investeringar, och den historiska tillväxten har övervägande finansierats med egna medel och därmed begränsats. För att dra nytta av den nuvarande tillväxten i branschen och de möjligheter som följer av Covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att uppta aktierna i Movinn till handel på Nasdaq First North Growth Market Danmark och samtidigt resa upp till 33 miljoner DKK i nytt kapital.

Sedan lanseringen 2015 är Movinn nu konceptuellt och operativt tillräckligt starka för att ta sig an nya utmaningar. Movinn strävar efter en stadig tillväxt på hemmamarknaderna och initierar expansion till nya europeiska marknader.

Användning av likvid

Genom Erbjudandet förväntas Movinn inhämta minst 25 miljoner DKK och högst 33 miljoner DKK före avdrag för transaktionskostnader, och netto minst 21 miljoner DKK och högst 29 miljoner DKK. Användningen av nettolikviden kommer att fördelas enligt följande:

- 70% - Expansion till nya marknader. Kostnaden för att starta ett nytt dotterbolag med cirka 30 lägenheter (lansering på ny marknad) är cirka 5 miljoner DKK för att täcka lanseringsinvesteringar och rörelsekapital i verksamheten (ledning, servicemedarbetare, kontor).
- 10% - Bibehålla tillväxten på hemmamarknaderna.
- 20% - Potentiella M&A-aktiviteter.

Intressekonflikter

Västra Hamnen Corporate Finance och Nordnet har en på förhand överenskommen ersättning för sina tjänster i samband med Erbjudandet. Utöver det finns det inget ekonomiskt eller annat relevant intresse angående Erbjudandet.

Teckningsåtagare har genom oåterkalleliga teckningsförbindelser åtagit sig att teckna 2 097 222 aktier motsvarande ett sammanlagt teckningsbelopp om 22,7 miljoner DKK. Förutom dessa investerares intresse av Erbjudandet finns det inga ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet

Såvitt styrelsen känner till finns det inga potentiella intressekonflikter mellan skyldigheten mot Bolaget som medlemmar av ledning eller styrelse och deras privata intressen och / eller andra skyldigheter. Vidare, såvitt styrelsen känner till, finns ingen överenskommelse eller förståelse med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra, enligt vilka någon person i ledningen eller styrelsen utsågs eller anställdes.

Av Bolagets totalt 279 enheter, hyrs 47 av enheterna från de två företagen Aarhus Assets I ApS och Copenhagen Assets I ApS, där VD och CFO för Movinn har minoritetsintressen. Investeringarna gjordes 2016 med syftet att styra tillgången av lägenheter i början när tillväxten var begränsad. För att mildra intressekonflikten hyrs lägenheterna på armlängds avstånd, hyresnivåerna anges på marknadsmässiga villkor och jämförs med hyresnivåer som anges i marknadsrapporter från Colliers (Colliers Market Report 2020 Q4). Dessutom har bolåneinstituten gjort omfattande undersökningar för att verifiera hyresnivåerna, så att fastighetsvärden inte artificiellt blåstes upp.