



Ocean Dynamic Power

Världens första system designat för storskalig och konkurrenskraftig energiutvinning från havets och flodernas strömmande vatten.

Erbjudandet

Styrelsen i Ocean Dynamic Power Baltic Region AB (publ). ("ODPBR") har beslutat efter bemyndigande av bolagsstämman att genomföra en nyemission av högst 200'000 aktier till teckningskurs 85 SEK per aktie. Genom beslutet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 200'000 SEK vid fullteckning. Efter genomförd nyemission kommer aktiekapitalet att uppgå till maximalt 7'000'000 SEK och antalet aktier till 7'000'000 av ett aktieslag, stamaktier. Bolaget tillförs SEK 17'000'000 före emissionskostnader. Värderingen reflekterar en försäljning av en mindre turbinpark vart tionde år.

Bakgrund och motiv

Det befintliga rörelsekapitalet behöver förstärkas för att säkerställa kapitalbehovet för bolaget att färdigställa Lyken-systemet och anpassa det till första kommersiella projektet. Kapitaltillskottet från förestående nyemission skall även användas till att kvalitetssäkra bolagets offertunderlag samt att utföra studier för att öka förutsättningarna att vinna beställningar. På så sätt sker fortsatt anpassning av tekniken i Lyken-systemet.

Kort Historik:

- Lyken-systemets utveckling startade 2004.
- ODPBR grundades i mars 2011.
- Lyken-systemets utvecklingsfas övergick till ren färdigställandefas under kvartal 4, 2012, leveransklara turbiner 4-5 kvartal efter lagd beställning, tidigast 2014/2015.
- Förhandlingar om ODPBR's första kommersiella leveranser har redan startat.

Teckningssedel och denna broschyr finns också att ladda ner på följande adress:

www.ODP-Group.com/odpbr/tt.pdf

Viktig Information

Detta memorandum utgör inte ett prospekt, och har inte godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta erbjudande baseras på ett emissionsbeslut som vid full teckning understiger emissionslikvid motsvarande EUR 2.5m. Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare information, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iakttä sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Dokumentet får inte distribueras till tredje part eller inom land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt föregående stycke eller på annat sätt strider mot lagar eller förordningar. Tvist rörande erbjudandet enligt detta memorandum skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.

Villkor och Anvisningar

Teckningskurs

Teckningskurs är 85.00 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid

Teckning av aktier skall ske under tiden från och med den 14 februari 2013 till och med den 25 mars 2013.

Anmälan

Anmälan om teckning av aktier skall ske löpande genom samtidig betalning senast 25 mars 2013. Anmälan sker på anmälningssedeln som finns att ladda ner från www.odp-group.com/odpbr/tt.pdf. Anmälningssedeln skall vara Eminova Fondkommission AB tillhanda senast kl. 15:00 den 25 mars 2013. Skickas flera anmälningssedlar kommer den med högst teckning användas. Tilldelning kvitteras fortlöpande genom utskick av avräkningsnota. Observera att anmälan är bindande.

Aktiebok

Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear Sweden AB med adress Box 191, SE-10123 Stockholm. Bolagets aktie har ISIN kod SE0004977304

Tillämplig lagstiftning

Aktierna ges ut under aktiebokslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig via Bolagsverket, dels av aktiebolagslagen (2005:551).

Varför investera i ODP Baltic Region AB

Sammanfattning

Energimarknaden är världens största sektor. ODP är först i världen med ett system designat för storskalig konkurrenskraftig energiutvinning från havets och flodernas strömmande vatten. Lyken-systemet levererar mer energi för samma investeringskostnad som vindkraft. Dessutom har det potential för kommersiell skalbarhet och att på lång sikt reducera användande av fossila bränslen och kärnkraft. Detta ger unika möjligheter för dig som investerare.

Inriktning

För att snabbt nå marknaden fokuserar ODP Baltic Region AB (publ) att bedriva marknadsföring, försäljning och även långsiktigt egna investeringar i Lyken-system i länderna kring Östersjön där vi bedömer att inga väsentliga affärshinder finns. Omvärlden ses som sekundär marknad.

Marknad

Marknaden för investeringar i förnybar energi är enormt stor och har visat sig ha en mycket stabil tillväxt. Enbart den tyska marknaden omsätter över 30 miljarder kronor årligen i förnybar energi. Det är ODPBRs mål att nå denna marknad med installationer i tyska floder och vattensystem.

ODPBR marknadsför sin energilösning på bred front gentemot kraftbolag samt elintensiva industrier.

Det finns en mycket stor mängd potentiella kunder till följd av energi-marknadens pågående förändring. Lyken-systemet går snabbt att installera så att snabba resultat kan uppnås.

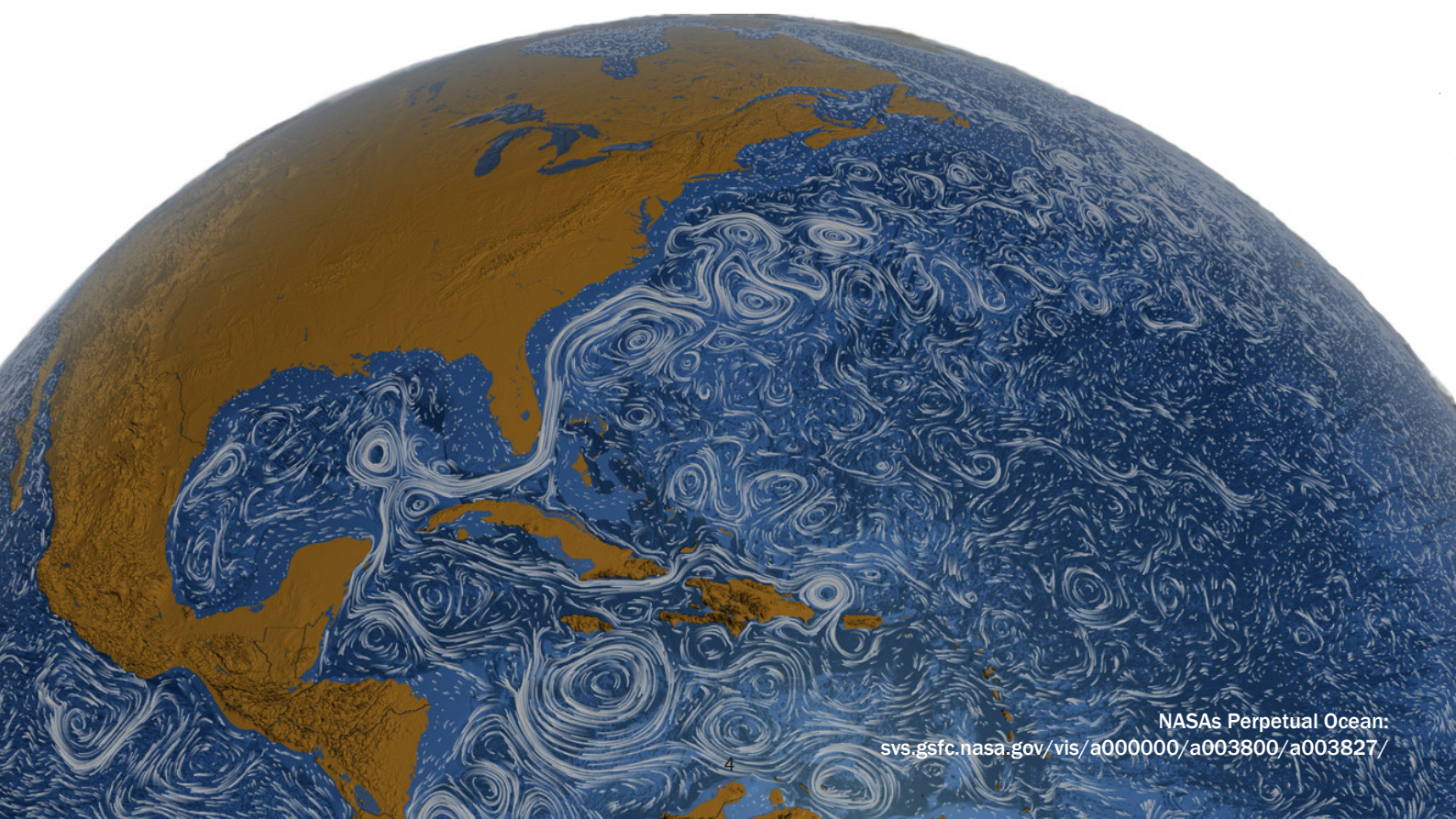
Pågående affärer

Bolaget är redan i diskussion om de första storskaliga kommersiella projekten.

Emissionens syfte

Kapitaltillskottet från förestående nyemission ska främst investeras i säkerställande av de första kommersiella system-installationerna.

70% procent av jordens yta är täckt av vatten, och de enorma krafter som rusar genom hav och floder är nog för att förse hela planeten med förnyelsebar energi. Till skillnad från vind och sol är havets strömmar förutsägbara och spås därför bli den första gröna energikällan som på allvar kan utmana utbyggnationen av kol- och kärnkraft. Bilden nedan är en del av en studie från NASA som simulerar världens havsströmmar.



Varför förser inte havsströmmar redan världen med energi?

Det finns två övergripande anledningar:

Havet, en påfrestande dynamisk miljö.

Dagens undervattensinstallationer är stora och ofta komplexa.

Havets kraft är betydligt större än vindens och sätter oerhörd press på maskineri och konstruktion vilket orsakar slitage och haveri. Många installationer använder sig av sk. gravitationsfundament* vilka blir enormt stora för att stå emot vattnets stora kraft. Installationer har därför tidigare varit platsspecifika och inte universella lösningar som kan implementeras var som helst.

Tidigare försök har kostat för mycket.

Industrin har hittills främst inspirerats av havsbaserad vindkraft. Man har konstruerat propellerbaserade lösningar liknande vindturbiner och monterat dem på statiska gravitationsfundament på havsbotten. Dessa försök faller av samma anledningar.

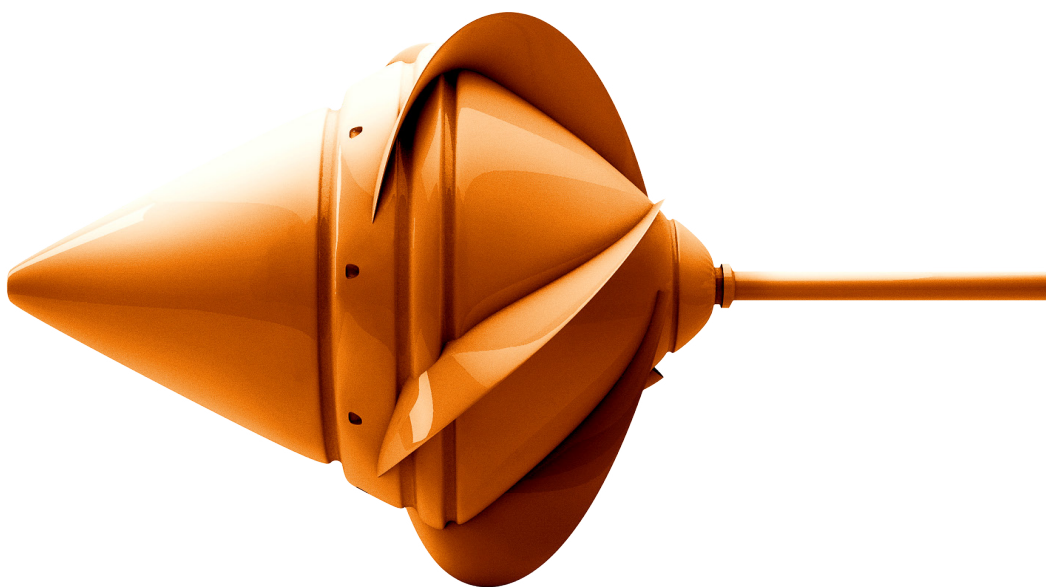
- Rörliga delar kan inte stå emot havets kraft.
- Dyra att konstruera då de kräver specialkomponenter.
- Dyra att installera och underhålla.

Resultatet är långa ledtider för små installationer till ett allt för högt pris per kWh. Platsspecifika, dyra installationer kommer aldrig att kunna bli kommersiellt skalbara.

**En typ av fundament vanligt inom vindkraft där armerad betong används och är ofta 20x20 meter stora och helt under marken*

Lyken: En revolutionerande lösning.

Energisystemet Lyken är 100% baserat på beprövad teknik och ingenjörskonst, byggs med enbart kostnadseffektiva standardkomponenter, designad för storskalig energiproduktion.



Lyken-systemet

Bilden ovan visar Lyken-systemets grundide, enkelt, lätt, flytande. Dagens system bygger på exakt denna ide men ser något annorlunda ut och kan tyvärr inte visas på grund av pågående patentansökningar.

Vad som gör Lykensystemet unikt:

FÖRENKLAD DESIGN:

- Flyter: Lyken flyter i vattnet och använder teknik för att anpassa sin vinkel dit strömmen är starkast.
- Roterar: Lyken är designad med få rörliga delar. Hela turbinen roterar vilket minskar slitage vid produktion och förlänger serviceintervallerna.
- Förankrad: Istället för ett statiskt gravitationsfundament är Lyken förankrad likt oljeriggarna och tankers. Detta möjliggör installation oavsett havsbottenstruktur eller djupförhållande

LÄTT ATT IMPLEMENTERA OCH UNDERHÅLLA:

- Låga servicekostnader: Vattnets flöde gör att Lyken inte utsätts för samma slitage som exempelvis ett vindkraftverk. En fördel som medför låga servicekostnader.
- Enkel att serva: När en enhet behöver servas styrs den sig själv upp till ytan för att bli körd till kaj för service. Ett kontrollcenter överblickar parken och registrerar varje enhets välbefinnande.
- Nätanslutning: Lyken använder samma beprövade teknik som havsbaserad vindkraft.

STANDARDISERAD PRODUKTION

- Systemet tillverkas enbart med standardkomponenter från världsledande leverantörer.
- Lyken är en enkel konstruktion som kan monteras samman lokalt på varje marknad.
- Lyken kan konstrueras som små eller stora system baserat på lokala förutsättningar.

MINIMAL MILJÖPÅVERKAN.

- Liten påverkan på marint liv: Lyken är designad för att verka i harmoni med sin omgivning och en eventuell krock med t.ex. en delfin eller val är i regel ofarlig för såväl djuret som för enheten.
- Ingen visuell inverkan på landskapet: Då Lyken monteras under vattenytan syns den inte och stör därför inte landskapsbilden.

KOMMERSIELL SKALBARHET:

- Genom att inte uppfinna ny teknik utan implementera redan existerande komponenter genom standardiserad ingenjörsvetenskap kan Lyken massproduceras.
- Lyken kan installeras i hav, floder och överallt där vatten strömmar.
- Genom sin smarta lösning, enkla installations- och serviceprocesser kan kommersiella projekt med Lyken-system enkelt skalas upp till 100 MWe* eller mer.

*Installerad effekt, 1 megawatt är lika med 1 miljon watt

Historik

ODPs Lyken har utvecklats sedan 2004



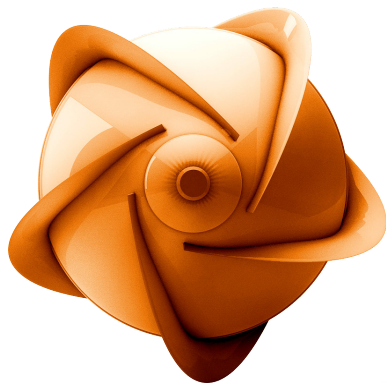
Utvecklad och testad

Lyken-systemets utveckling startades i slutet av 2004. Turbindesignen har sedan dess genomgått bland annat utförliga tester vid SSPA (Statens skeppsprovvningsanstalt) i deras tank där man testar fartygskonstruktioner (vänster).



Körd i naturlig miljö

Turbinen har även testats i svenska vatten där man lyckades öka verkningsgraden till 58% (vänster). I den mer naturliga miljön, jämfört med SSPA's mer kontrollerade miljö, testade man även hur turbinens design mötte skillnaden och hur det påverkade resultatet.



Färdig och förbättrad

Lyken-systemets utvecklingsfas övergick till ren ingenjörsvetenskap under kvartal 4, 2012. (vänstra bilden visar grundidén på Lyken-turbinen och ser annorlunda ut i verkligheten).

Under turbinens sista utvecklingsår lyckades utvecklingsteamet sänka konstruktionskostnaden med upp till 30%.

Kostnader

När Lyken-systemets utveckling startades 2004, sattes ett fåtal grundprinciper om hur systemet skulle utvecklas och fungera. Dessa grundprinciper var att systemet skulle använda sig av beprövade standardiserade förankringsmetoder och standard-komponenter. Dessa grundprinciper ger fördelen att systemet blir snabbt och enkelt att bygga samt sänker konstruktionskostnaderna. Detta har gett Lyken-systemet en bra grund att mäta sig mot befintlig teknik. Standardiserade komponenter gör nu systemet mer robust vilket medför mindre operativa risker.

Med sitt förankringssystem och enkla sätt att ta upp systemet till ytan, minskar installations- och servicekostnaden.

För att visa Lyken-systemets ekonomiska fördel på ett enkelt och igenkännligt sätt, har vi valt att jämföra oss med vindkraft. Nedan enkla upplägg visar hur Lyken-systemet levererar 20% mer energi för samma investering och är billigare per kWh utan servicekostnader inräknade. Brutto-avskrivningen på investeringen är nästan ett helt år kortare än vindkraft.

Vindkraft	ODP Lyken
Investeringskostnad per installerad MWe (MSEK)	
Ny vindkraft*: 12m/MWe	Tillverkningskostnad**: 18m/MWe Genomsnitt försäljningspris: 28m/MWe
Årlig utnyttjandegrad (Genomsnitt)	
Vindkraft***: 25%	Strömmande vatten: 70%
Verklig kostnad per installerad MWe (Uträkningsätt inom parentes)	
Ny vindkraft - (12/MWe/25%): 48	Lyken-system - (28/MWe/70%): 40
Investeringskostnad per kWh per år	
Investeringskostnad/kWh/år: 5.48	Investeringskostnad/kWh/år: 4.57

* Hänvisar till SCA's senaste investering i landbaserad vindkraft. (SCA)

** Interna kalkylmodeller

*** Snitt utnyttjandegrad för svensk vindkraft (Risø DTU)

Status

- Turbinens utvecklingsfas anses vara färdigställd. Det arbete som kvarstår är sådant som görs vid varje installationstillfälle.
- Leveransklara system beräknas till 4-5 kvartal efter lagd beställning, tidigast 2014/2015.
- Under turbinens sista utvecklingsår lyckades utvecklingsteamet sänka konstruktionskostnaden med upp till 30 %.
- Underleverantörerna för tillverkningen av Lyken-systemen står redo att medverka till färdigställande av levererbara system.
- Förhandlingar om ODPBR's första kommersiella turbinprojekt har redan startat.
- Bolaget avser att installera och sälja kommersiella turbinprojekt till större kunder. Dock är det ODPBRs långsiktiga vision att i framtiden ta tillvara på Lyken-systemets goda marginaler och även investera i egna turbinparker. Det ger bolaget en stabil intäkt över en längre tid.



Om ODP

För sju år sedan började en grupp svenska entreprenörer och ingenjörer ifrågasätta de enorma investeringar som görs över hela världen i vindkraft. De visste att vindkraftverk var för dyrt att generera energi till ett konkurrenskraftigt pris och en tragik för det naturliga landskapet. Behöver inte världen en bättre lösning?

Fast beslutna att hitta en billigare lösning och göra ett mer tillförlitligt system för att generera förnybar energi, gick de samman med Jan Hammarström, tidigare utvecklingschef på Saab och designer av flera svenska stridsflygplan, och Göran Wall, professor i energiteknik, som redan höll på att försöka fullända den berömda Kaplan turbinen.

Lösningen föddes i form av Lyken, ett unikt system som fungerar i allt tillräckligt strömmande vatten, genererar energi dygnet runt, har minimal effekt på sin omgivning och levererar elektricitet samtidigt som den skapar intäkter för varje krona som spenderats.

Potential

Lyken-systemets potential har redan bekräftats i tester hos SSPA och i svenska vattendrag. ODP är nu i färd med att skapa de första fullskaliga kommersiella projekten samt säkra partners runt om i världen.

Vad vi tror på

Vi tror att våra stora naturtillgångar ger oss ett oskrivet blad för nya möjligheter. Där andra ser ett trasigt system för energiproduktion, ser vi möjligheter som fungerar perfekt: havens tidvatten och strömmar. Vi kommer att ta itu med en av de mest komplexa utmaningarna i vår historia med enkla lösningar. Det första steget är en produkt som fungerar med krafterna i vår omgivning, inte mot dem. Vi anser att energi bör vara ett stort ord, fyllt med positiva associationer. Det är därför vi arbetar för att utforma en ny framtid för förnybar energi, och precis som kraften strömmar genom världshaven, arbetar vi dag och natt för att göra detta till en verklighet

Ägande och organisation

Bolaget ägs före den planerade emissionen till 50% av ODP Group Ltd. ODP är ett holdingbolag med säte i Geneve, Schweiz, som ansvarar för produktutveckling och förvaltning av koncernens befintliga och framtida intellektuella och

materiella rättigheter. ODP Group har finansierat huvuddelen av utvecklingen av koncernens teknologi.

49% ägs av Stockholm-baserade investmentbolaget GTech Invest AB (publ).

ODPBR innehar en exklusiv licens från ODP Group Ltd att marknadsföra och sälja ODP:s produkter och projekteringstjänster i Östersjöområdet. Till dess nya systerbolag eller andra försäljningsorganisationer etablerats på andra specifika marknader kan ODPBR även marknadsföra och sälja koncernens produkter utan geografisk begränsning.

Bolagets ledning

ODPBR har säte i Stockholm. Bolagets ledning består av följande nyckelpersoner:



Maximilian Kylén, VD, Ledamot.

Medgrundare till ODP och representerar ODP Groups ägarandel.



Per-Göran Carlsson, Ordförande.

Fd. Styrelserådgivare för EBRD Banken i London, tidigare ansvarig utvecklare av förvärv och investeringar för Vattenfall i Östeuropa.



Carl-Erik Nyquist, Ledamot.

Fd. VD och GD för Vattenfall AB.



Bo Rybeck, Ledamot.

Fd. FOA Generaldirektör och Generalmajor i svenska armén.



Ove Högfeldt, Ledamot.

Representerar GTech Invest AB's ägarandel.



För mer information, kontakta:

ODP Baltic Region AB (publ),
Nybrogatan 11, Box 56099,
10217 Stockholm, Sverige.

ir@ODP-Group.com, www.ODP-Group.com



