



## Kort om Bolaget

Cyclezyme grundades 2020 utifrån flerårig bioteknisk forskning vid Lunds Universitet. Bolaget utvecklar och kommersialiserar avancerade enzymer och processer för nedbrytning och återvinning av framförallt PET baserade plaster, vilket är vanligt förekommande i förpackningar, textilier och andra artiklar. Återvinning av PET baserade plaster är oerhört viktigt för att nå klimatmålen och minska plastens skadliga påverkan på människor och ekosystem. Ny lagstiftning påverkar förutsättningarna för återvinning i en ny positiv riktning och Cyclezyme är väl positionerat att dra nytta av nya marknadstrender när det gäller krav på ökat producentansvar.

Bolagets unika process för enzymatisk nedbrytning av plastmaterial innebär ett betydande framsteg när det gäller kontroll, hastighet och energieffektivitet jämfört med befintliga konkurrenter. Genom att använda egenutvecklade enzymer och en mer kontrollerbar uppvärmningsmetod kan en mer exakt styrning av nedbrytningsprocessen uppnås. Dessutom möjliggör processen en snabbare nedbrytning av plasten, vilket resulterar i ökad produktivitet och effektivitet.

Grundare och VD är Peter Falck med en teknologie doktor i bioteknik vid Lunds Universitet samt Javier Linares-Pastén som är docent i bioteknik vid Lunds Tekniska Högskola (LTH). Styrelseordförande i Cyclezyme är Leif Nilsson med en mångårig erfarenhet från ledande positioner inom den svenska och internationella beläggings- och plastindustrin.

## Spridningsemission inför notering på Spotlight Stock Market

Som ett led i Bolagets fortsatta utveckling har styrelsen för Cyclezyme beslutat om att notera Bolagets aktier på Spotlight Stock Market. Inför noteringen görs förestående kapitalanskaffning som beräknas tillföra bolaget ca 8 mkr varav 6 mkr säkerställts genom teckningsåtagande från nya och befintliga aktieägare. Av teckningsåtagandet har 600 tkr under hösten registrerats hos Bolagsverket till samma villkor som emissionen.

## Villkor emission

- Emission av aktier
- Teckningskurs: 8,5 SEK, motsvarande pre-money 11,6 mkr
- Total emissionsstorlek: 8 mkr
- Teckningsåtagande: 6 mkr
- Teckningsperiod: 18 oktober – 1 november

## Preliminär tidsplan





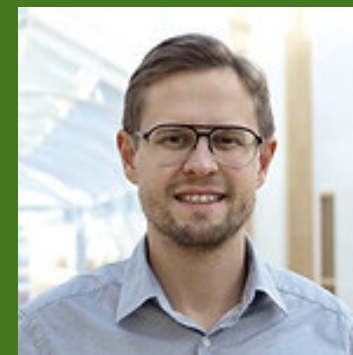
## VD har ordet

Jag är stolt men samtidigt ödmjuk över att få dela med mig av vår resa vi har gjort med Cyclezyme och vår vision om att förändra plastindustrin till det bättre. Plastens påverkan på vår planet är en global utmaning som kräver innovativa lösningar och det är här bolag som Cyclezyme kan spela en avgörande roll. Miljöeffekterna av plastförorening är mångfacetterade och omfattar allt från förorening av hav och vattendrag till skadliga konsekvenser för djurliv och ekosystem. Plastavfall bryts ner mycket långsamt i naturen, ofta tar det flera hundra år, och ger upphov till mikroplaster som sprids över hela jorden, inklusive i dricksvatten och livsmedel. Detta resulterar i en potentiell risk för både människors hälsa och ekosystemets stabilitet.

Cyclezymes teknologi efterfrågas redan idag på marknaden för att adressera den växande plastproblematiken. Vår unika process att återvinna plastavfall erbjuder en möjlighet att bryta ny mark inom återvinning av olika plastmaterial. Genom att kombinera vår teknologi med en stark vilja att skapa en positiv förändring i världen har vi skapat en plattform för utveckling av enzymer som kan bryta ner plast för återvinning av plastmaterial. Teknologin har potential att revolutionera plaståtervinningen genom att flera olika produkter som innehåller plast kommer kunna återvinnas i framtiden.

Marknaden för återvinning av plast kommer att växa lavinartat i framtiden påskyndad av ny lagstiftning. Med ökande medvetenhet om hållbarhet och miljöskydd kommer efterfrågan på effektiva återvinningslösningar att öka exponentiellt. Cyclezyme är väl positionerat för att utnyttja denna utveckling på ett betydande sätt. Vi är inte bara en del av lösningen utan kan vara med och forma framtiden för plastprodukters värdekedja. Med hjälp av Cyclezymes teknologi kommer en rad olika plastprodukter kunna återvinnas på ett mer effektivt och hållbart sätt. Detta inkluderar olika sorter av polyesterbaserade produkter som idag ofta hamnar som avfall. Exempel inkluderar polyestertextil, engångsartiklar, konstruktionsmaterial för t.ex. vindkraft eller bilar, elektronikkomponenter och medicinska produkter.

Vi ser vår plats på börsen som en naturlig förlängning av vårt engagemang. Plaståtervinning engagerar människor världen över och genom att vara noterade kan vi öka medvetenheten och inkludera fler människor i vår strävan. Det ger oss möjlighet att fortsätta vår utveckling, finslipa vår teknologi och nå våra mål ännu snabbare. Vi är Cyclezyme och vi är här för att göra skillnad. Tillsammans kan vi skapa en värld där plasten återvinner och återskapas istället för att förorena. Tack för att ni är med oss på denna resa.



*Peter Falck, VD Cyclezyme*

## Operativa målsättningar

### Kort sikt

- Mindre pilotanläggning i kg skala nära kund
- Avtal med kund och kund av tereftalsyra

### Medellång sikt

- Optimering av processparametrar
- Uppskalning av enzymproduktion tillsammans med kontraktstillverkare
- Förberedelser att bygga första större anläggning från 1000 ton avfall/år
- Hjälpa bolag som återvinner bomull och olefinplast

### Lång sikt

- Bygga flera anläggningar nära nya kunder
- Licens av process och försäljning av enzym till kunder globalt
- Bidra till ett cirkulärt samhälle

## Resultaträkning

	jan - sep 2023 9 månader <i>Granskade av revisor</i>	jan - dec 2022 12 månader <i>reviderad</i>	jan - dec 2021 12 månader <i>reviderad</i>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Aktiverat arbete för egen räkning	1 464		
Övriga rörelseintäkter	243	826	300
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>	<b>1 707</b>	<b>826</b>	<b>300</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter	0	-12	0
Övriga externa kostnader	-1 046	-557	-303
Personalkostnader	-1 608	-1 424	-136
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-2 654</b>	<b>-1 993</b>	<b>-439</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-947</b>	<b>-1 167</b>	<b>-139</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	-9	2	0
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-9</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-956</b>	<b>-1 165</b>	<b>-139</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-956</b>	<b>-1 165</b>	<b>-139</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-956</b>	<b>-1 165</b>	<b>-139</b>

## Balansräkning

	23-sep <i>Granskade av revisor</i>	22-dec <i>reviderad</i>	21-dec <i>reviderad</i>
<b>Tillgångar</b>			
Anläggningstillgångar	1 476	11	11
Kortfristiga fordringar	165	136	112
Kassa och bank	755	1898	287
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>920</b>	<b>2034</b>	<b>399</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>2 396</b>	<b>2045</b>	<b>410</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
Eget kapital	1 310	1654	301
Långfristiga skulder	522	14	0
Kortfristiga skulder	564	377	109
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>2 396</b>	<b>2 045</b>	<b>410</b>

# Villkor och anvisningar

## **ERBJUDANDET**

Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och uppgår till upp till 870 000 nyemitterade aktier, motsvarande cirka 7,4 MSEK. Erbjudandet motsvarar cirka 39 procent av det totala antalet aktier i Cyclezyme AB.

## **ERBJUDANDEPRISET**

Priset per aktie uppgår till 8,50 SEK, motsvarande ett bolagsvärde om cirka 11,6 MSEK. Courtage utgår ej.

## **ANMÄLAN**

Anmälan om förvärv av aktier ska ske under perioden 18 oktober – 1 november 2023 och ska avse lägst 500 aktier och därefter i valfritt antal aktier.

Anmälan ska göras på särskild anmälningsedel som kan erhållas från Bolaget eller Aktieinvest FK. Anmälningssedeln finns även tillgänglig på Bolagets hemsida: [www.cyclezyme.se](http://www.cyclezyme.se), samt på Aktieinvest FK's hemsida: [www.aktieinvest.se/emission/cyclezyme2023](http://www.aktieinvest.se/emission/cyclezyme2023).

Anmälan kan också göras elektroniskt via BankID på: [www.aktieinvest.se/emission/cyclezyme2023](http://www.aktieinvest.se/emission/cyclezyme2023). Ett kvitto på registrerad anmälan skickas omedelbart ut.

Anmälan ska vara Aktieinvest FK tillhanda senast kl. 17:00 den 1 november 2023. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Endast en anmälan per person får göras. Om flera anmälningsedlar skickas in kommer endast den senast mottagna att beaktas. Observera att anmälan är bindande. Ifylld och undertecknad anmälningsedel ska skickas eller lämnas till:

Aktieinvest FK AB  
Emittentservice  
BOX 7785  
103 96 Stockholm  
Telefon: 08-5065 1795  
E-post: [emittentservice@aktieinvest.se](mailto:emittentservice@aktieinvest.se)

För personer som saknar VP-konto eller värdepappersdepå måste VP-konto eller värdepappersdepå öppnas innan anmälningssedeln inlämnas. Observera att öppnandet av VP-konto eller värdepappersdepå kan ta viss tid hos vissa förvaltare.

Om teckning avser ett belopp som överstiger 15 000 EUR, om du är en PEP eller närstående till en PEP, eller om du är bosatt utanför EU/EES ska en kundkännedomblankett och vidimerad kopia på giltig legitimationshandling medfölja för att anmälningssedeln ska vara giltig. För juridisk person ska en kundkännedomblankett, vidimerad kopia på giltig legitimationshandling för behörig firmatecknare samt ett aktuellt registreringsbevis som styrker firmateckning bifogas anmälningssedeln för att den ska vara giltig. Juridisk person ska även fylla i information under avsnittet "Ägare" på anmälningssedeln för att den ska vara giltig.

Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden. Beslut om sådan eventuell förlängning kommer att offentliggöras genom pressmeddelande senast den 1 november 2023 och kommer att innehålla information om den nya tidplanen för Erbjudandet.

## **TECKNING TILL ISK ELLER KAPITALFÖRSÄKRING**

Eftersom aktien är onoterad är det inte möjligt att förvara aktien på exempelvis ett Investeringsparkonto (ISK) eller en Kapitalförsäkring (KF). För ytterligare information om vilka depåtyper det är möjligt att teckna aktier inom ramen för erbjudandet på, vänligen kontakta din bank/förvaltare.

## **TILLDELNING**

Beslutet om tilldelning av aktier fattas av Bolagets styrelse. Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan inges. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal aktier än anmälan avser, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval.

## **BESKED OM TILLDELNING**

Snarast efter styrelsens beslut om tilldelning kommer avräkningsnota att sändas ut till de som erhållit tilldelning i Erbjudandet. Inget meddelande utgår till dem som inte erhållit tilldelning. De som ej får tilldelning erhåller inget utskick.

## **BETALNING**

Full betalning för tilldelade aktier ska erläggas kontant senast den dag som anges på avräkningsnotan. Observera att om full betalning inte erläggs i tid, kan tilldelade aktier komma att överlåtas till annan. BRISTANDE ELLER FELAKTIG BETALNING

I det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare kommer Aktieinvest FK att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Belopp understigande 100 SEK kommer dock inte att utbetalas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Om teckningslikviden inbetalats för sent eller är otillräcklig kan anmälan om teckning också komma att lämnas utan avseende. Erlagd emissionslikvid kommer då att återbetalas.

## **MARKNADSNOTERING**

Styrelsen för Cyclezyme AB har inlett noteringsprocess av Bolagets aktie på Spotlight Stock Market. Första dag för handel förväntas i december 2023.

## **LEVERANS AV AKTIER.**

Registrering hos Euroclear av tilldelade och betalda aktier kommer ske så snart som möjligt efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket, denna registrering beräknas ske omkring vecka 47, 2023, varefter Euroclear sänder ut en VP-avi som utvisar det antal antal aktier i Cyclezyme AB som har registrerats på mottagarens VP-konto. Avisering till aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat sker i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

## **RÄTT TILL UTDELNING**

De aktier som omfattas av Erbjudandet medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter Erbjudandets genomförande. Eventuella utdelningar beslutas av bolagsstämman. Betalning kommer att administreras av Euroclear Sweden, eller, för förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

# Villkor och anvisningar

## **VILLKOR FÖR ERBJUDANDETS FULLFÖLJANDE**

Erbjudandet är villkorat av att intresset för Erbjudandet, enligt styrelsens bedömning, är tillräckligt stort för att skapa nödvändiga förutsättningar för en framtida ändamålsenlig handel med aktierna i Cyclezyme AB. Erbjudandet är vidare villkorat av att inga händelser inträffar som bedöms kunna ha så väsentligt negativ inverkan på Bolaget, dess verksamhet och affärsutsikter, att Erbjudandet är olämpligt att genomföra. Om ovanstående villkor inte uppfylls kan Erbjudandet komma att avbrytas. Ett eventuellt avbrytande av Erbjudandet kommer att meddelas genom pressmeddelande så snart som möjligt och senast den 31 december 2023. För det fall Erbjudandet avbryts kommer varken leverans av eller betalning för aktier inom Erbjudandet att genomföras.

## **OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I EMISSIONEN**

Utfallet i Erbjudandet kommer att offentliggöras genom pressmeddelande vilket beräknas att ske under november 2023.

## **RESTRIKTIONER AVSEENDE DELTAGANDE I ERBJUDANDET**

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Nya Zeeland, Japan Ryssland, Belarus, Sydkorea eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, riktas inte erbjudandet att teckna aktier till personer eller andra med registrerad adress i något av dessa länder.

## **SKILLNADER I SKATTELAGSTIFTNING KAN INVERKA PÅ INKOMSTERNA FRÅN VÄRDEPAPPER**

Skattelagstiftningen i investerarens land och Bolagets registreringsland kan inverka på inkomsterna från värdepapperen. Beskattningen av varje enskild investerare beror på dennes speciella situation. Varje investerare bör därför rådfråga en skatterådgivare för att få information om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och skatteavtal. För information om skatt på utdelning, se avsnittet "Viktig information om beskattning".

## **INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

Den som anmäler intresse om förvärv av aktier i Erbjudandet kommer att lämna in personuppgifter till Aktieinvest. Personuppgifter som lämnas till Aktieinvest kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundengagemang. Även personuppgifter som inhämtas från annan än den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag eller organisationer med vilka Aktieinvest samarbetar. Informationen om behandling av personuppgifter lämnas av Aktieinvest, som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Aktieinvest tar emot begäran om rättelse eller radering av personuppgifter på den adress som anges i avsnittet "Adresser".

## **ÖVRIG INFORMATION**

I det fall ett för stort belopp betalats in av en som anmäler sig för förvärv av aktier kommer Aktieinvest ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Belopp understigande 100 SEK kommer dock inte att utbetalas. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Om förvärvslikviden inbetalats för sent eller är otillräcklig kan ansökan om förvärv också komma att lämnas utan avseende. Erlagd förvärvslikvid kommer då återbetalas.

Aktieinvest agerar emissionsinstitut åt Bolaget. Innan Erbjudandet innehar Aktieinvest inga aktier i Cyclezyme. Att Aktieinvest är emissionsinstitut innebär inte i sig att Aktieinvest betraktar den som anmält sig för förvärv i Erbjudandet ("Förvärvaren av aktier") som kund hos Aktieinvest för placeringen. Följden av att Aktieinvest inte betraktar Förvärvaren av aktier som kund för placeringen är att reglerna om skydd för investerare i lagen 2007:528 om värdepappersmarknaden inte kommer att tillämpas på placeringen. Detta innebär bland annat att varken så kallad kundkategorisering eller så kallad passandebedömning kommer att ske beträffande placeringen. Förvärvaren av aktier ansvarar därmed själv för att denne har tillräckliga erfarenheter och kunskaper för att förstå de risker som är förenade med placeringen.