

CIMCO

Endurance by Engineering



Tilläggsdokument avseende listning av Cimco Marine AB (publ)

Föreliggande dokument innehåller viss information avseende bl.a. kapitalstruktur i Cimco Marine AB (publ) som den ser ut efter att de nya aktierna, vilka emitterats i samband med Erbjudandet att teckna aktier i Cimco Marine AB (publ), registrerats av Bolagsverket.

Cimco Marine AB (publ)

ÄGARSTRUKTUR

Efter registrering av pågående emission hos Bolagsverket ser ägarstrukturen ut enligt nedan:

Namn	Aktier	%
The Happy Bunch Trust*	5 715 214	28,9%
Marinediesel Sweden AB*	4 413 030	22,3%
Prioritet Group Aktiebolag	2 008 500	10,2%
Foster Global Holdings Pty Ltd Atf Foster Family Trust No 3	1 993 710	10,1%
LMK Forward AB	690 000	3,5%
Weslan Holdings Pty Ltd Atf The McLaren Family Property Trust	669 280	3,4%
Moteka AB	238 674	1,2%
Sonny Johansson	234 250	1,2%
Danica Pension Försäkringsaktiebolag (publ)	225 750	1,1%
Christian Ask	206 897	1,0%
Totalt 10 största aktieägare	16 395 305	82,9%
Övriga aktieägare	3 372 985	17,1%
Summa	19 768 290	100,0%

* vid fullt utnyttjande av stabiliseringsliknande åtgärder

VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER SENASTE RAPPORT-PERIODEN

Bolaget har återbetalat ett lån hos Swedbank om 4,4 MSEK som förföll den 29 april 2017. Den 5 juni 2017 upptog Bolaget en bryggfinansiering om 20 MSEK för att finansiera upprampningen av produktionen inför hösten 2017.

Kapitalstruktur (KSEK)	31 mars 2017*
Kortfristiga räntebärande skulder	
Mot borgen	-
Mot säkerhet	5 999
Utan borgen eller säkerhet	-
Summa kortfristiga räntebärande skulder	5 999
Långfristiga skulder	
Mot borgen	-
Mot säkerhet	4 000
Utan borgen eller säkerhet	919
Summa långfristiga räntebärande skulder	4 919
Eget kapital	
Aktiekapital	593
Övrigt bundet kapital	22 811
Överkursfond	105 220
Balanserad vinst eller förlust	-3 730
Årets resultat	-9 509
Summa eget kapital	115 385

* Baserat på finansiell ställning den 31 mars 2017 justerat för nyemission

ANVÄNDNING AV LIKVID

Bolaget planerar att använda det tillgängliga kapitalet om 31 MSEK efter emissionskostnader som följer:

- 60% allokeras till upprampning av produktionen;
- 20% för marknadsbearbetning;
- 15% för att tillgodose Bolagets övriga behov av rörelsekapital;
- 5% för den fortsatta utvecklingen av Bolagets produkter.

RÖRELSEKAPITAL

Styrelsens bedömning är att det totala underskottet, före den nyligen slutförda emissionen, uppgår till cirka 67 MSEK för den kommande tolv månadersperioden. Utöver emissionen som tillförde Bolaget 35 MSEK före emissionskostnader i juni 2017, avser Cimco även att uppta en lånefinansiering om 60 MSEK. Lånefinansieringen beräknas vara genomförd i oktober 2017. Förhandlingar har inletts och styrelsen hyser stark tilltro till att finansieringen kommer nå framgång. Styrelsens bedömning är att den nyligen genomförda emissionen i kombination med lånefinansieringen om 60 MSEK är tillräcklig för att trygga verksamheten under minst 12 månader.

Nettoskuldsättning (KSEK)	31 mars 2017*
(A) Kassa	58 322
(B) Andra likvida medel	-
(C) Lätt realiserbara värdepapper	-
(D) Likviditet (A)+(B)+(C)	58 322
(E) Kortfristiga fordringar	7 035
(F) Kortfristiga räntebärande banklån	5 999
(G) Kortfristig del av långfristiga skulder	-
(H) Andra kortfristiga skulder	-
(I) Kortfristiga räntebärande skulder (F)+(G)+(H)	5 999
(J) Netto kortfristig skuldsättning (I)-(E)-(D)	-59 358
(K) Långfristiga banklån	4 000
(L) Emitterade obligationer	-
(M) Andra långfristiga lån	919
(N) Långfristiga räntebärande skulder (K)+(L)+(M)	4 919
(O) Nettoskuldsättning (J) + (N)	-54 439

* Baserat på finansiell ställning den 31 mars 2017 justerat för nyemission

AKTIEKAPITALET UTVECKLING

Aktiekapitalets utveckling för Cimco Marine AB (publ) sedan hösten 2014

Registrerings- datum	Händelse	Kvotvärde per aktie	Aktier		Aktiekapital	
			Förändring antal aktier	Totalt antal aktier efter transaktion	Förändring aktie- kapital (SEK)	Totalt aktiekapital (SEK)
November 2014	Nyemission	50	22	1 088	1 100	54 400,00
December 2014	Nyemission	50	11	1 099	550	54 950,00
Januari 2015	Nyemission	50	12	1 111	600	55 550,00
September 2016	Split 1:1 000	0,050	1 109 889	1 111 000	-	55 550,00
November 2016	Nyemission	0,050	220 192	1 331 192	11 010	66 559,60
Februari 2017	Nyemission	0,050	61 087	1 392 279	3 054	69 613,95
Mars 2017	Nyemission*	0,050	176 712	1 568 991	8 836	78 449,55
Mars 2017	Nyemission	0,050	165 838	1 734 829	8 292	86 741,45
Mars 2017	Split 1:10	0,005	15 613 461	17 348 290	-	86 741,45
Mars 2017	Fondemission	0,03	-	17 348 290	433 440	520 181,85
Juni 2017	Nyemission	0,03	2 420 000	19 768 290	72 562,78	592 744,63

* Samtliga aktier i nyemissionen tecknades och betalades kontant av Prioritet Group Aktiebolag

