



# INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I REALFICTION HOLDING AB

Nyemission inför planerad notering på  
Nasdaq Stockholm First North

REALFICTION REVOLUTIONERAR  
DEN GLOBALA MARKNADEN FÖR  
DIGITALA VISUALISERINGAR

[www.realfiction.com](http://www.realfiction.com)



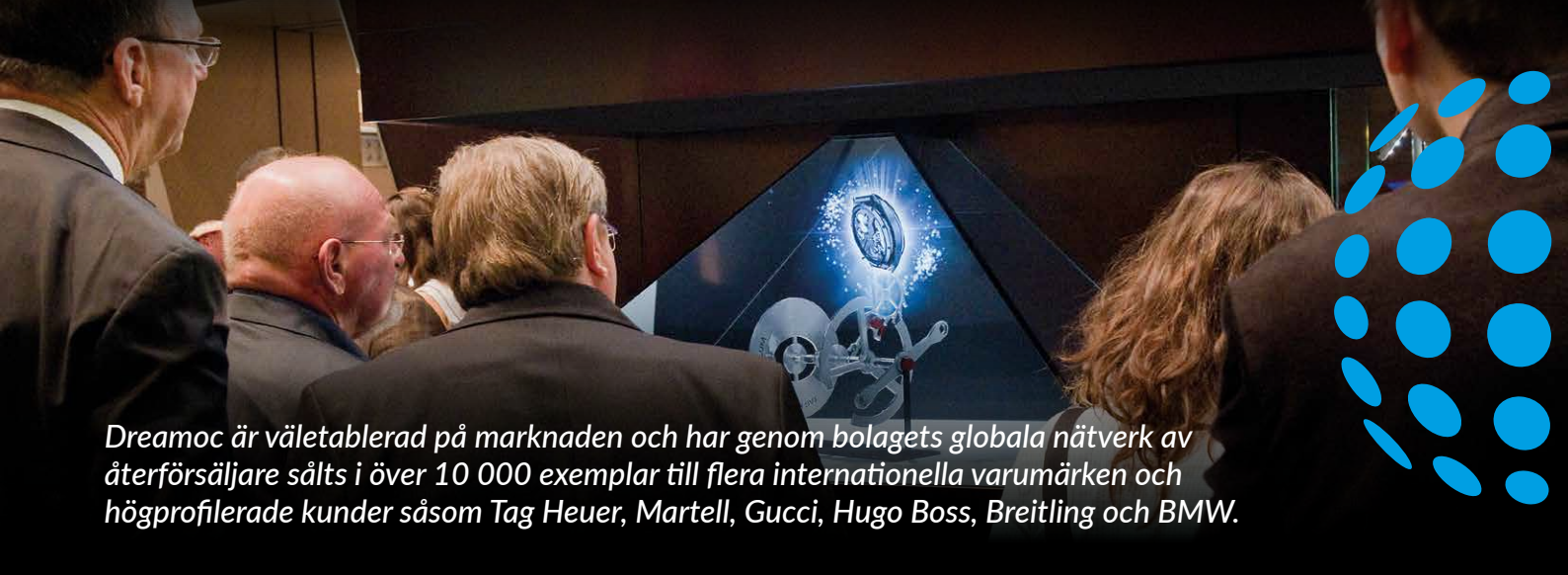
**SEDERMERA**  
FONDKOMMISSION

# DEN FJÄRDE VÅGEN AV COMPUTING EFTER PC, INTERNET OCH MOBIL



## REALFICTION ERBJUDER EN TEKNOLOGIPLATTFORM MED ETT BRETT ANVÄNDNINGSMRÅDE INOM MIXED REALITY

Realfiction har utvecklat en teknologiplattform inom mixed reality – ett område på frammarsch och en av de viktigaste teknologitrenderna under 2017. Under det senaste årtiondet har Realfiction byggt dess position som ledande marknadsinnovatör inom området. Realfictions första produkt, Dreamoc, har sedan marknads lanseringen 2008 sålts i över 10 000 exemplar till fler än 50 välkända varumärken och högprofilerade kunder. Bolaget planerar i närtid att lansera sin nästa produktfamilj – DeepFrame – som erbjuder nya möjligheter genom visualiseringar i större modeller och även konsumentprodukter. Samtidigt får bolagets första produkt en ökad användarbredd genom lansering av ett verktyg som möjliggör enkelt skapande av innehåll och en kundangepassad finansieringsmodell.



*Dreamoc är väletablerad på marknaden och har genom bolagets globala nätverk av återförsäljare sålts i över 10 000 exemplar till flera internationella varumärken och högprofilerade kunder såsom Tag Heuer, Martell, Gucci, Hugo Boss, Breitling och BMW.*

## Realfiction – marknadsledande innovatör av mixed reality-lösningar

Realfiction är marknadsledande innovatör av mixed reality-lösningar för detaljhandeln, evenemang och produktlanseringar. Mixed reality är en sammanslagning av verkliga och virtuella världar för att producera nya miljöer och visualiseringar där fysiska och digitala objekt samexisterar och interagerar i realtid. Bolagets produkter skapar enligt bolagsledningens bedömning uppmärksamhet som går hem hos dagens konsumenter som alltmer lever utom räckhåll för traditionell reklam. Genom att skapa sensoriska upplevelser ökar Realfiction uppehållstiden med kundens varumärke eller produkt, vilket i slutändan ökar chanserna att konvertera upplevelsen till en affärsmöjlighet.

Realfiction har utvecklat en teknologiplattform som det investerats cirka 38 MSEK i, huvudsakligen finansierat genom den löpande verksamheten. Realfictions produktportfölj utgörs i dagsläget av två produktfamiljer – Dreamoc och DeepFrame. Härutöver ser Realfiction på sikt en större potential inom konsumentmarknaden där bolaget initierat utvecklingen av Realfictions teknologi som konsumentprodukt. Med drygt tio års erfarenhet är Realfiction nu redo att gå från att vara marknadsledande innovatör till att även bli kommersiell marknadsledare på en marknad som bolaget kan utveckla med sina produkter och lösningar.

Realfictions första lanserade produkt, Dreamoc, lanserades 2008 och har sedan dess vidareutvecklats och finns i flera versioner för en rad olika ändamål såsom detaljhandel, hotelllobbys, kontorsreceptioner, varuhus och mässor. Dreamoc har sålts i över 10 000 exemplar och omsatte under 2016 cirka 19 MSEK.

DeepFrame omfattar en patentsökt serie av stora mixed reality-skärmar som tillåter omfattande visualiseringar och är planerad att lanseras under sommaren 2017. Det faktum att DeepFrame kan skapa digitala bilder över flera kvadratkilometer med en minimalistisk teknik som ser ut som ett fönster möjliggör många intressanta visualiseringar i en verklig miljö.

Realfiction avser även att utveckla DeepFrame som konsumentprodukter, vilka kommer att säljas genom licensavtal. Konsumentmarknaden är en spännande marknad med stor potential. Realfiction för i dagsläget dialoger och har inlett projekt med globala leksaksjättar med målsättningen att - som ovan nämnt - utveckla DeepFrame till en konsumentprodukt.

Försäljning av Realfictions produkter sker via mer än 100 återförsäljare i 48 länder. Realfictions omfattande globala nätverk av återförsäljare gör det möjligt för bolaget att leverera dess lösningar internationellt med tät kontakt och service från värdeskapande återförsäljare. Bland Realfictions strategiska partners återfinns AmTRAN Technology Co. Ltd ("AmTRAN"), som även tillverkar Realfictions bäst säljande produkt Dreamoc HD3. AmTRAN är en av de största OEM-tillverkarna av LCD-skärmar i världen och tillverkar dessa produkter med hög kvalitet och till konkurrenskraftiga priser.

### **Nyemission och planerad notering på Nasdaq Stockholm First North**

För att förstärka sin roll som kommersiell marknadsledare står Realfiction nu inför en acceleration av verksamheten och genomför därför en nyemission om cirka 21,5 MSEK. Den likvid som bolaget erhåller genom aktuell nyemission är främst avsedd att finansiera innovation, innehållsutveckling, marknadsföring, finansieringslösningar samt rekrytering för att säkerställa ökad försäljning och implementering av nya initiativ. Realfiction har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 10 MSEK, varav cirka 4 MSEK avtalats med AmTRAN. Härutöver har AmTRAN lämnat vederlagsfri garantiteckning om cirka 5 MSEK i nyemissionen.

### **Hänvisning till memorandum**

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I Realfictions memorandum finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med bolagets verksamhet och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut fattas ska dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta memorandumet noggrant genomläsas. Memorandumet finns tillgängligt på bolagets ([www.realfiction.com](http://www.realfiction.com)) och Sedermera Fondkommissionens ([www.sedermera.se](http://www.sedermera.se)) respektive hemsidor.



*"Med globala kunder, såsom Louis Vuitton och Samsung, har vi inte bara bevisat vår förmåga att utveckla en attraktiv teknik utan även vår förmåga att göra affärer på den globala marknaden."*

## Grundare och VD Clas Dyrholm har ordet

Jag och Peter Simonsen, medgrundare av Realfiction, har arbetat tillsammans inom mixed reality sedan 2002 och under 2008 bildade vi Realfictions dotterbolag Realfiction ApS som erbjuder produkter inom mixed reality. Sedan bildandet har vi fått ett stort antal kunder och vunnit flera priser samt skapat en stark säljkanal omfattande fler än 100 återförsäljare spridda över hela världen.

Det har hittills investerats 3-4 MSEK om året i produktutveckling i Realfiction. Dessa investeringar har resulterat i en teknologiplattform som har ett brett användningsområde och som öppnar upp för nya möjligheter på en marknad på frammarsch. Teknologiplattformen omfattar i dagsläget två produktfamiljer – Dreamoc och DeepFrame. Vår första produkt Dreamoc introducerades på marknaden 2008. Den första videon av Dreamoc blev viral, vilket resulterade i över en miljon YouTube-visningar och tusentals länkar. Idag är vår största marknad detaljhandeln. Under de senaste åren har det skett en kraftig ökning av efterfrågan på marknadsföring genom mixed reality.<sup>1</sup> Några av de största varumärkena i världen har sett effekterna av denna marknadsföringsteknik. När Coca-Cola använde sig av Dreamoc i sina kampanjer uppnådde de en försäljningsökning om cirka 36 procent, motsvarande siffror för Kelloggs är 60 procent och för Lakrids by Johan Bülow 110 procent.<sup>2</sup> Med globala kunder, såsom Louis Vuitton och Samsung, har vi inte bara bevisat vår förmåga att utveckla en attraktiv teknik inom mixed reality utan även vår förmåga att göra affärer på den globala marknaden. Genom att lansera ett program som gör det enklare och billigare att producera innehåll och starta finansieringslösningar som uppfyller kundernas krav på möjligheten att hyra eller leasing, ser vi stora möjligheter att sälja mer till varje kund.

Efter Dreamoc har vi vidareutvecklat vår plattform genom DeepFrame. Det finns områden som ensamt har stor potential, såsom fordonsindustrin där vi kan visualisera bilarna i full storlek i vilken konfiguration som helst. Detta gör det möjligt att visa ett komplett utbud av bilmodeller i alla möjliga konfigurationer på samma utrymme som en bilmodell vanligtvis upptar. Samtidigt kan denna visualisering ses från gatan, vilket kan öka tillströmningen till de upplevelsebutiker som det öppnas fler och fler av. DeepFrame-tekniken kan även skalas upp för att möjliggöra större glasoptik som kan kopplas ihop till stora biograflösningar.

Utöver ovanstående har vi även inlett arbetet med att utveckla DeepFrame som konsumentprodukt. Realfiction för i dagsläget dialoger och har inlett projekt med leksaksjättar med målsättningen att utveckla DeepFrame till en konsumentprodukt. Vi har inlett ett projekt i samarbete med vår tillverkare AmTRAN avseende utveckling av den första DeepFrame-leksaken, riktad mot ett särskilt produktbehov på leksaksmarknaden. Ett samarbete är även inlett med LEGO, avseende test av DeepFrame-teknologin. Detta projekt är planerat att inledas under första halvåret av 2017.

År 2016 hade Realfiction en omsättning om cirka 19 MSEK. I dagsläget har vi sålt över 10 000 enheter av vår första lanserade produkt till välkända varumärken och högprofilerade kunder såsom Tag Heuer, Martell, Gucci, Hugo Boss, Breitling och BMW – trots att det i dagsläget inte finns någon omfattande marknad för mixed reality. Detta är dock på väg att ändras, mixed reality är en av de viktigaste teknologitrenderna under 2017.<sup>3</sup> Den globala mixed reality-marknaden beräknas vara värd 80 miljarder USD under 2025, vilket är att jämföra med nästan ickeexisterande marknadsomsättning under 2016.<sup>4</sup> Efter flera års uppbyggnad av marknadsposition, produktplattform och patentportfölj är Realfiction väl positionerat för en fortsatt ledande roll på en snabbt växande marknad. Mot bakgrund av att marknaden för mixed reality nu tar fart har jag en tro på en markant utökad försäljning av våra produkter. För att möjliggöra fortsatt utveckling av verksamheten och samtidigt ta tillvara på den potential som finns inom befintlig kundstock och produktportfölj genomför vi en nyemission inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North under det andra kvartalet 2017. Detta ger oss resurser för att expandera vår verksamhet ytterligare med målsättningen att bli en erkänd kommersiell marknadsledare inom mixed reality.

Varmt välkommen att investera i Realfiction.

Clas Dyrholm

VD Realfiction



1. <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/technology/deloitte-uk-tech-trends-2017-mixed-reality.pdf>

2. <https://blog.realfiction.com/case-studies>

3. <http://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartners-top-10-technology-trends-2017/>

4. <http://www.goldmansachs.com/our-thinking/pages/technology-driving-innovation-folder/virtual-and-augmented-reality/report.pdf>

## Mixed reality – en marknad i stark tillväxt

Medvetenheten kring mixed reality har ökat och skapat en stark tillväxt inom området. Virtuellt, augmented och mixed reality utgör den fjärde vågen av computing efter PC, Internet och mobil.<sup>5</sup> Den globala mixed reality-marknaden beräknas vara värd 80 miljarder USD år 2025, där närmare hälften av marknaden utgörs av konsumentmarknaden.<sup>6</sup> Resterande del avser B2B-marknaden. Hittills har Realfiction uteslutande fokuserat på B2B-marknaden, där bolaget idag befinner sig i en ledande position, men kommer framöver även att erbjuda produkter på konsumentmarknaden.

### MÅLSÄTTNINGAR

Realfictions målsättning under de närmaste verksamhetsåren är att expandera bolagets närvaro på den globala marknaden och att därigenom markant öka sin omsättning. Målsättningarna baseras på det genombrott som skett avseende mixed reality och den tillväxt i marknaden som förväntas ske de kommande åren samt de nya produktmöjligheter som DeepFrame-teknologin skapar.

#### Realfictions övergripande målsättningar är att:

- öka omsättningen inom befintliga produkter och kunder genom att tillgodose de två största behoven på marknaden: a) att erbjuda alternativa finansieringsmodeller (hyra/leasing) och billigare alternativ för stora projekt och b) lansering av en mjukvarulösning/plattform som möjliggör snabbare och billigare skapande av innehåll.
- lansera DeepFrame som en ny visualiseringsplattform och att densamma tar fart inom branscher såsom fordons- och upplevelseindustrin (museer och utställningar).
- sälja de första konsumentapplikationerna genom licensmodeller till stora aktörer på bland annat leksaksmarknaden.

5. <http://www.digi-capital.com/news/2016/07/virtual-augmented-and-mixed-reality-are-the-4th-wave/#:WOXhxoijhiU>

6. <http://www.goldmansachs.com/our-thinking/pages/technology-driving-innovation-folder/virtual-and-augmented-reality/report.pdf>

## Erbjudandet i sammandrag

**Teckningstid:** 10 – 24 maj 2017.

**Teckningskurs:** 7,60 SEK per aktie.

**Erbjudandets omfattning:** Erbjudandet omfattar högst 2 830 000 aktier, motsvarande cirka 21,5 MSEK. Fastställt lägstanivå för nyemissionens genomförande är 1 640 000 aktier, motsvarande cirka 12,5 MSEK.

**Teckningspost:** Minsta teckningspost är 700 aktier, motsvarande 5 320 SEK.

**Antal aktier innan nyemission:** 8 803 135 aktier.\*

**Värdering (pre-money):** Cirka 66,9 MSEK.

**Notering på Nasdaq Stockholm First North:** Aktien i Realfiction Holding AB är planerad att noteras på Nasdaq Stockholm First North. Första dag för handel är beräknad att bli den 20 juni 2017.

**Teckningsförbindelser och garanti-teckning:** Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 10 MSEK, motsvarande cirka 47 procent av emissionsvolymen och vederlagsfri garanti-teckning om totalt 5 MSEK, motsvarande cirka 23 procent av emissionsvolymen.

\*Inkluderat 776 296 aktier som är under registrering.



# Anmälan om förvärv av aktier i Realfiction Holding AB



## ERBJUDANDET:

**Anmälningstid:** 10 maj – 24 maj 2017.  
**Pris per aktie:** 7,60 SEK per aktie.  
**Likviddag:** Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut  
snarast efter avslutad teckningstid och betalning  
skall ske senast fyra bankdagar därefter.

**OBS! Likvid dras ej från VP-konto/depå**

## SKICKAS TILL:

Sedermersa Fondkommission  
Emissionstjänster  
Norra Vallgatan 64,  
SE-211 22 Malmö

## ALTERNATIVT TILL:

**Fax:** 040-615 14 11  
**E-post:** nyemission@sedermersa.se  
(inskannad anmälningsedel)

För ytterligare information kontakta Sedermersa Fondkommission  
Tel: + 46 (0) 40- 615 14 10

Följande anmälningsedel ska användas vid intresse av att förvärva aktier i Realfiction Holding AB, org.nr 559110-4616. För fullständig information om det aktuella erbjudandet, se memorandum utgivet av styrelsen i Realfiction Holding AB i maj 2017.

Anmälningssedeln ska vara Sedermersa Fondkommission tillhanda senast kl. 15.00 den 24 maj 2017. Endast en anmälningsedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningsnedlar gäller den senast inkomna. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota och betalning ska ske i enlighet med anvisningarna på denna. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och betalning ska ske senast fyra bankdagar därefter. De som inte tilldelats några aktier får inget meddelande.

## Enligt villkoren i memorandumet, utgivet av styrelsen i Realfiction Holding AB i maj 2017, tecknar undertecknad härmed:

Antal aktier:
---------------

st aktier i Realfiction Holding AB till teckningskursen 7,60 SEK per aktie.  
Minsta teckningspost är 700 aktier (motsvarande 5 320 SEK).

## VP-konto eller depå dit tilldelade aktier ska levereras (ange endast ett alternativ):

VP-konto/ Servicekonto	0	0	0										
---------------------------	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Depånummer	Bank/Förvaltare
------------	-----------------

**Har du för avsikt att teckna aktier genom en depå kopplad till en kapitalförsäkring (KF) eller ett investeringssparkonto (ISK)?  
Vänligen kontakta din förvaltare eller bank för mer information om teckningsförfarandet.**

## Namn och adressuppgifter:

Efternamn/Firma		Tilltalsnamn		Person-/Organisationsnummer	
Gatuadress, box eller motsvarande				Telefon dagtid	
Postnummer		Ort		E-post	
				Önskar avräkningsnota via e-post	
Ort och datum				Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)	

## Genom undertecknande av denna anmälningsedel medges följande:

- Att jag har tagit del av memorandumet och förstått riskerna som är förknippade med att investera i det aktuella finansiella instrumentet;
- Att jag har tagit del av och förstått vad som anges under Villkor och anvisningar i memorandumet;
- Att jag har tagit del av och accepterat den information som finns på anmälningssedeln;
- Att jag är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan Sedermersa Fondkommission och tecknaren avseende denna teckning;
- Att jag är medveten om att Sedermersa Fondkommission inte kommer att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknar för;
- Att jag har observerat att erbjudandet inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Nya Zeeland, Japan eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt;
- Att jag är medveten om att anmälan inte omfattas av den ångerrätt som följer av Distans- och hemförsäljningslagen;
- Att jag genom undertecknandet av denna anmälningsedel befullmäktigar Sedermersa Fondkommission att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av memorandumet utgivet av styrelsen i Realfiction Holding AB i maj 2017;
- Att inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna anmälningsedel;
- Att tilldelning av aktier i enlighet med ifyllt anmälningsedel inte kan garanteras;
- Att personuppgifter som lämnas i samband med uppdraget lagras och behandlas av Sedermersa Fondkommission för administration av detta uppdrag. Uppgifterna kan även komma att användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar. Personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.