



Starbreeze Företrädesemission 2023

Frequently Asked Questions

Allmänna frågor

Varför genomför Starbreeze denna företrädesemission och transaktion nu?

SVAR: Starbreeze har beslutat att accelerera investeringar i spelutveckling och tredjepartsförläggning för att uppnå ytterligare tillväxt. Starbreeze bedömer att en acceleration av sådana investeringar kommer att leda till att Starbreeze genererar framtida intäkter från en mer diversifierad spelportfölj och därmed minskar Starbreeze beroende av PAYDAY-varumärket.

Av likviden från Företrädesemissionen, som vid fullteckning uppgår till cirka 453 Mkr, är 150 Mkr avsedda att användas för att reglera en omförhandlingsavgift till Digital Bros och ett maximalt belopp om cirka 267 Mkr (efter avdrag för transaktionskostnader) avses användas för att accelerera spelutveckling och tredjepartsförläggning.

Företrädesemissionen godkändes av en extra bolagsstämma den 24 maj 2023.

Hade det inte varit bättre att vänta till efter släppet av PAYDAY 3?

SVAR: I takt med att releasedatum för PAYDAY 3 kommer allt närmare börjar det team som arbetar aktivt dagligen med PAYDAY 3 att minskas, i takt med att deras arbetsuppgifter slutförs. För att inte riskera att förlora de fantastiska utvecklare som annars går sysslolösa vill Starbreeze accelerera utvecklingen av nästa spel, och rekrytera - internt och externt - till det nya projektteamet. Därför har Starbreeze ambitionen att utöka sin verksamhet med syftet att uppnå ytterligare tillväxt och en mer diversifierad spelportfölj.

Hur stor är emissionen och hur ska likviden användas?

SVAR: Företrädesemissionen syftar till att tillföra Starbreeze högst cirka 453 Mkr brutto, varav cirka 250 Mkr omfattas av tecknings- och garantiåtaganden från större aktieägare och externa garanter. 150 Mkr avses att användas för att reglera omförhandlingsavgiften till Digital Bros. Återstoden av likviden, högst cirka 267 Mkr efter avdrag för transaktionskostnader, är avsedda att användas för investeringar i spelutveckling av kooperativa, multiplayer-spel där Starbreeze kan dra nytta av sin Games-as-a-Service-affärsmodell och erfarenhet, samt tredjepartsförläggning av titlar som kan dra nytta av Starbreeze engagerade community.

STARBREEZE

ENTERTAINMENT

Framtida tillväxtinitiativ kommer innefatta att utöka IP-portföljen med ytterligare IP:n och utveckling av nya spel, utöka förlagsverksamheten inom tredjepartsförläggning samt utöka PAYDAY-serien med ytterligare spel och innehåll för andra underhållningsgenrer. Ytterligare investeringar i dessa tillväxtinitiativ förväntas också minska Starbreeze beroende av ett varumärke, vilket Starbreeze bedömer kommer att generera ytterligare aktieägarvärde.

Genomförs företrädesemissionen för att finansiera PAYDAY 3?

SVAR: Nej. PAYDAY 3 är finansierat och planerat för lansering den 21 september 2023.

Hur ser stödet ut från större aktieägare och genom externa garantier?

SVAR: Digital Bros, Första AP-fonden och Fjärde AP-fonden har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen. Därutöver har Digital Bros åtagit sig att garantera Företrädesemissionen med ett belopp om 100 Mkr. Starbreeze har dessutom erhållit garantiåtaganden från ett konsortium av externa garantier om 63 Mkr. Totalt uppgår dessa åtaganden till minst cirka 250 Mkr.

Vad är en företrädesemission?

SVAR: En företrädesemission är ett sätt för ett företag att ta in pengar genom att emittera ytterligare aktier till befintliga aktieägare.

I korthet ger företaget sina nuvarande aktieägare rätt att teckna nya aktier till ett rabatterat pris, i proportion till antalet aktier de redan äger.

Om en aktieägare inte vill teckna de nya aktierna kan de sälja sin rätt att göra det till någon annan. Sammantaget är en företrädesemission ett sätt för ett företag att skaffa kapital och för aktieägare att behålla sin ägarandel i företaget.

Vad är en teckningsrätt?

SVAR: En teckningsrätt är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att under en bestämd tid teckna nya aktier i ett bolag till en förutbestämd teckningskurs. Teckningsrätten har ett ekonomiskt värde om teckningskursen är lägre än aktiekursen.

Om teckning i Företrädesemissionen

Hur erhåller jag teckningsrätter?

SVAR: Alla aktieägare som var registrerade som aktieägare på avstämningsdagen den 30 maj 2023 erhöll en (1) teckningsrätt per befintlig aktie i Starbreeze, som berättigar till deltagande i Företrädesemissionen. De slutliga villkoren för Företrädesemissionen offentliggjordes den 23 maj 2023 och innebär bland annat att sex (6) teckningsrätter

STARBREEZE

ENTERTAINMENT

berättigar till teckning av fem (5) nya aktier i Starbreeze, varvid teckningsrätter av serie A berättigar till teckning av aktier av serie A och teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av aktier av serie B.

Vad är värdet på teckningsrätterna?

SVAR: Teckningsrättens värde bestäms av Starbreeze aktiekurs och kan fluktuera under teckningsperioden. Värdet beräknas enligt "TERP" (Theoretical Ex-Rights Price). TERP är det teoretiska priset per aktie efter slutförandet av Företrädesemissionen, under antagandet att alla rättigheter är tecknade.

Vad är teckningskursen?

SVAR: Teckningskursen har fastställts till 0,75 SEK per aktie.

När är teckningsperioden?

SVAR: Teckningsperioden äger rum under perioden 1-20 juni 2023.

Behöver jag, som aktieägare i Starbreeze, göra något för att få mina teckningsrätter?

SVAR: Nej, den som var registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 30 maj 2023 erhöll automatiskt teckningsrätter. Detta gällde dock inte aktieägare som är juridiskt förhindrade på grund av legala restriktioner i vissa jurisdiktioner (såsom Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, USA).

Vad händer om jag, som aktieägare i Starbreeze, väljer att inte delta i företrädesemissionen?

SVAR: Om du inte deltar i Företrädesemissionen kommer ditt aktieinnehav att spädas ut. Du kan sälja dina teckningsrätter på Nasdaq Stockholm under perioden 1-15 juni 2023 för att kompensera för den ekonomiska utspädningseffekten.

Kan jag teckna mig för mer aktier än jag äger?

SVAR: Ja, du kan köpa fler teckningsrätter på Nasdaq Stockholm under perioden 1-15 juni 2023.

Var finns det mer information om företrädesemissionen?

SVAR: Starbreeze har publicerat ett prospekt och ett tilläggsprospekt avseende Företrädesemissionen. Prospektet offentliggjordes den 26 maj 2023 och tilläggsprospektet offentliggjordes den 16 juni 2023.

STARBREEZE

ENTERTAINMENT

Vad blir konverteringskursen för Digital Bros konvertibel?

SVAR: Konverteringskursen kommer att räknas om efter genomförd företrädesemission, i enlighet med villkoren för konvertibellånet. Det är för tidigt att spekulera i en omräknad konverteringskurs, då denna är avhängig den framtida kursutvecklingen på B-aktien samt ett teoretiskt värde på teckningsrätten i företrädesemissionen.