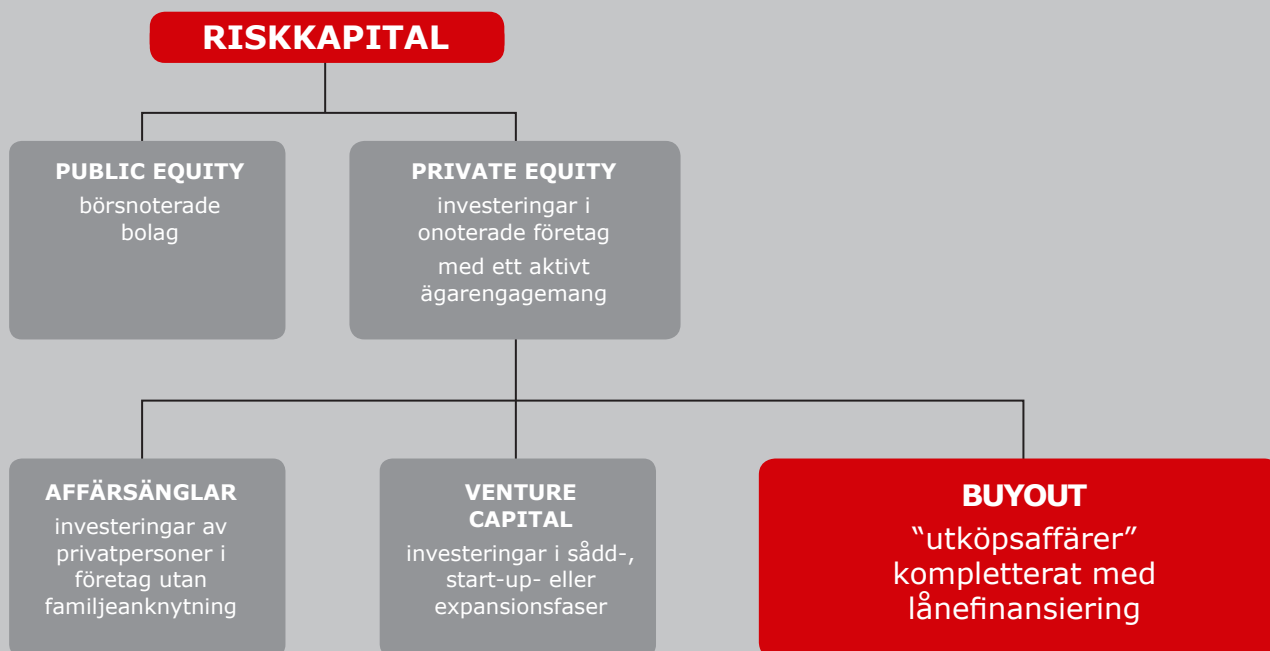


INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I

# COELI PRIVATE EQUITY 2013 AB

Denna informationsbroschyr är delvis en kortfattad sammanfattning av prospektet "Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2013 AB". Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Coeli Private Equity 2013 AB att ta del av det fullständiga prospektet och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i prospektet och uppgifterna i denna informationsbroschyr skall prospektets uppgifter gälla.

# RISKKAPITALMARKNADEN



Källa: SVCA

- Kapital som investeras i onoterade bolag kallas Private Equity, till skillnad från kapital som investeras i noterade företag som kallas Public Equity.
- Coeli Private Equity 2013 AB kommer att ha fokus på nordiska så kallade small och midcap Buyout fonder. Buyout innebär investeringar i mer mogna bolag, oftast med ett positivt kassaflöde, och benämns ibland ut- eller uppköpsaffärer.

## PRIVATE EQUITYS FÖRDELAR UR ETT PORTFÖLJPERSPEKTIV

### AVKASTNINGSPROFIL

Nordisk Private Equity har genom åren visat en riskjusterad avkastning som ligger klart över andra equity investeringar som t.ex. börsen.

### ROBUSTHET

Nordisk Private Equity har visat sig jämförelsevis robust i oroliga finansiella tider eller lågkonjunkturer.

### ALLOKERING

Större professionella investerare har de sista åren viktat upp Private Equity i sina portföljer.

### DIVERSIFIERING

Genom att investera i en portföljlösning får investerare tillgång till de bästa förvaltarna och en väldiversifierad Private Equity portfölj på ett enkelt sätt.

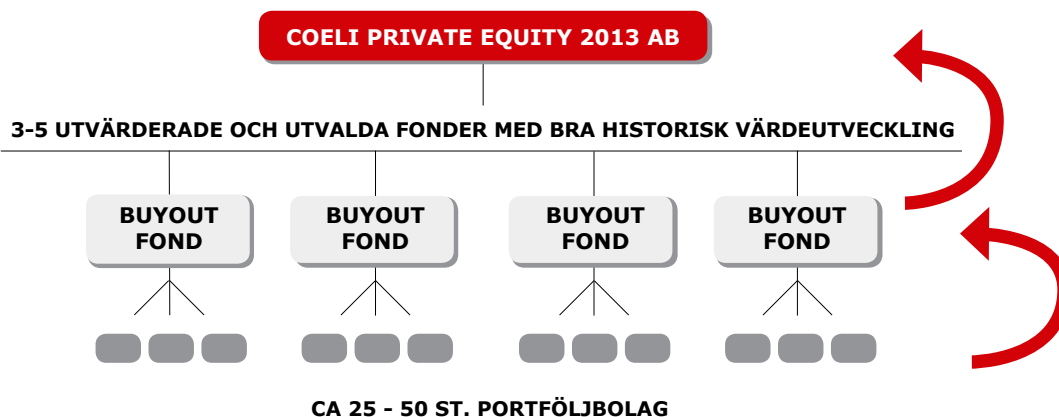
### TILLGÄNGLIGHET

Även mindre investerare kan nu allokeras till Private Equity genom Coeli Private Equity.

### SKATTEEFFEKTIVITET

0% skatt för företag  
25% skatt för fysiska personer (genom deklaration)

# VAD INNEBÄR DET ATT INVESTERA I COELI PRIVATE EQUITY 2013 AB?



- Coeli Private Equity's affärsidé är att erbjuda aktieägarna attraktiva långsiktiga investeringsobjekt inom så kallade Private Equity fonder, främst small och midcap Buyout fonder.
- Private Equity fonderna investerar i sin tur i ett stort antal underliggande utvalda portföljbolag.
- Portföljbolagen är verksamma inom olika branscher och faser vilket ger investeraren en god riskspridning.
- I takt med att Coeli Private Equity 2013 AB erhåller utdelning från underliggande Private Equity fonders avyttrade portföljbolag så distribueras utdelningen vidare till aktieägarna. Underliggande Private Equity fonder börjar normalt att efter 4-7 år efter respektive fonds etablering distribuera utdelning.

## PRIVATE EQUITY MODELLEN



Källa: SVCA

- Private Equity modellen har 100 % fokus på tillväxt och värdeskapande.

## VARFÖR INVESTERA I COELI PRIVATE EQUITY?

### ATTRAKTIV INVESTERINGSMÖJLIGHET MED NORDISKT FOKUS

- Unik investeringsmöjlighet som normalt bara är tillgänglig för finansiella institutioner och andra stora finansiella aktörer.
- Investeringar i väletablerade nordiska riskkapitalfonder med lång och god avkastningshistorik.
- Målsättningen är att investeringen ska ge en avkastning som överstiger den genomsnittliga avkastningen på svenska börsen över tid.
- Investeringar i onoterade bolag ger skattemässiga fördelar för både privatpersoner och företagare. En mer utförlig beskrivning finns i prospektet.
- En investering i Coeli Private Equity ger, genom de olika Private Equity fonder som Coeli Private Equity investerar i, åtkomst till en väldiversifierad portfölj med goda möjligheter till hög avkastning.

# SAMMANFATTNING AV VILLKOR FÖR EMISSION I COELI PRIVATE EQUITY 2013 AB

ORG.NR. 556907-7943

<b>AFFÄRSIDÉ:</b>	Coeli Private Equity 2013 AB har som affärsidé att erbjuda sina aktieägare en möjlighet att investera i ett portföljkoncept, baserat på investeringar i så kallade Buyout fonder som annars normalt inte är tillgängliga för mindre investerare. Mervärde till våra investerare skapas genom en noggrann urvals-, analys- och investeringsprocess i syfte att skapa högsta möjliga avkastning.
<b>INVESTERINGSFOKUS:</b>	Coeli Private Equity 2013 AB kommer att ha fokus på nordiska så kallade small och midcap Buyout fonder.
<b>TECKNINGSPOST:</b>	400 preferensaktier P2, därefter multiplar om 200 aktier.
<b>EMISSIONSTILLFÄLLEN OCH AKTIEPRIS:</b>	4 emissionstillfällen under 2013 med följande dagar för sista inlämnande av teckningsanmälan, 28 mars, 28 juni, 27 september respektive 27 december. Priset per aktie är för de 4 teckningstillfällena 242 SEK, 248 SEK, 254 SEK respektive 260 SEK. För de fall en emission fulltecknas kommer emellertid därpå följande emissioner inte att genomföras.
<b>LÖPTID:</b>	10 år med start 1 januari 2013, med möjlig förlängning.
<b>VD OCH ANSVARIG FÖRVALTARE:</b>	Jan Sundqvist.
<b>COURTAGE:</b>	3 %, tillkommer på investeringsbeloppet.
<b>FÖRVALTNINGSavgIFTER:</b>	FAST AVGIFT 2,5 % på insatt kapital reducerat med återbetalt insatt kapital (exklusive moms i förekommande fall). Av den fasta avgiften utgör 1 % förvaltningskostnad och 1,5 % utdelning.
<b>FÖRDELNING AV ÖVERAVKASTNING:</b>	80 % till investerarna och 20 % till Coeli Private Equity Management AB, med en årlig tröskelränta på 5 %.
<b>EMISSIONSKOSTNAD:</b>	Etableringskostnad om 1,6 MSEK (exklusive moms i förekommande fall) totalt efter samtliga 4 emissioner.
<b>FONDSTORLEK:</b>	Upp till 300 MSEK.
<b>TIDPUNKT FÖR EKONOMISK INFORMATION:</b>	Halvårsrapport: Senast den 15 september 2014. Årsredovisning: Senast den 15 april 2014.
	EN UTFÖRLIGARE BESKRIVNING FINNS I COELI PRIVATE EQUITY 2013 AB'S PROSPEKT.

# FRÅGOR OCH SVAR

## **VILKEN MÅLGRUPP PASSAR**

### **COELI PRIVATE EQUITY 2013 AB FÖR?**

Coeli Private Equity 2013 AB passar något mer riskbenägna investerare som söker investeringar som har potential att ge en högre avkastning än den traditionella aktiemarknaden och som har en placeringshorisont på 10 år, med möjlighet till förlängning.

## **VILKA AVKASTNINGSMÅL HAR**

### **COELI PRIVATE EQUITY 2013 AB?**

Målsättningen är att investeringen ska ge en avkastning som överstiger den genomsnittliga avkastningen på svenska börsen över tid.

## **HUR FÖRVALTAS DET KAPITAL SOM INVESTERAS I COELI PRIVATE EQUITY 2013 AB?**

Merparten av de investeringar som kommer att göras är i så kallade Private Equity Fonder. Dessa fonder utvärderas mycket noggrant och på väldigt nära håll. Några gemensamma egenskaper vi letar efter är ett mycket aktivt ägande och deltagande samt historiskt en mycket god värdeutveckling. För utförligare beskrivning se avsnittet "Strategi och placeringsinriktning" i prospektet.

## **HUR KAN JAG FÖLJA MIN INVESTERING I COELI PRIVATE EQUITY 2013 AB?**

På [www.coeli.se](http://www.coeli.se) kommer det löpande att presenteras rapporter och nyheter beträffande de investeringar som görs.

## **GÅR DET ATT SÄLJA AKTIERNA I COELI PRIVATE EQUITY 2013 AB UNDER LÖPTIDENS GÅNG?**

Aktien är fritt överlåtbar men är inte likvid i vanlig bemärkelse. En investerare kan därför inte utgå från att aktien går att sälja, eftersom det kan vara svårt att finna en köpare utan en organiserad handel. Coeli AB tillhandahåller en andrahandsmarknad för aktierna i Coeli Private Equity. Där Coeli AB hjälper till att finna en köpare när en investerare är tvungen att avyttra sina aktier innan löptiden har gått ut.

## **VILKEN ÄR DEN STÖRSTA RISKEN MED EN INVESTERING I COELI PRIVATE EQUITY 2013 AB?**

Den största risken med Coeli Private Equity 2013 AB är att de investeringar som Coeli Private Equity 2013 AB gör utvecklas negativt vilket skulle kunna medföra att investeraren inte får tillbaka hela sitt satsade kapital. För en utförligare beskrivning av riskerna med Coeli Private Equity 2013 AB se avsnitten "Riskfaktorer" i Registreringsdokumentet respektive Värdepappersnoten i prospektet.

## **KOMMER COELI PRIVATE EQUITY 2013 AB ATT HA NÅGON UTDELNING UNDER LÖPTIDEN OCH HUR KOMMER BOLAGET ATT AVVECKLAS?**

Coeli Private Equity 2013 AB avser att ge utdelning under löptiden, när de underliggande fonderna ger utdelning till Coeli Private Equity 2013 AB från avyttringar av sina portföljbolag med positiv avkastning. Vidare kommer styrelsen i Coeli Private Equity 2013 AB att avveckla bolaget utifrån aktieägarnas bästa till rådande skatteregler vid tidpunkten för avvecklandet.

## **NÄR OCH HUR FÅR INVESTERAREN BEKRÄFTELSE PÅ SITT KÖP?**

Efter att varje anmälan om teckning är fullständig och inskickad så sänds en avräkningsnota ut till investeraren innehållande information om teckningen samt betalningsinstruktioner.

## **NÄR SER JAG MINA TECKNADE AKTIER PÅ MIN DEPÅ ELLER MITT ANGIVNA VP-KONTO?**

Efter varje delemissions sista betaldag ska antalet aktier registreras och ärendet behandlas hos bolagsverket. Tidsåtgången för detta brukar vara tre till fyra veckor. Därefter levereras aktierna till Coeli AB som administrerar och distribuerar ut samtliga aktier till investerarnas angivna depå eller VP-konto.

## **VAR KAN INVESTERAREN PRAKTISKT FÖRVARA DE AKTIER SOM DEN KÖPT?**

Aktien i Coeli Private Equity 2013 AB är ett registrerat värdepapper med ISIN-kod och kan därmed förvaras på depå eller VP-konto. Coeli AB kan även bistå med en kostnadsfri depå.

## **KAN AKTIERNA ÄGAS AV EN FÖRSÄKRING?**

Ja, förutsatt att försäkringsbolaget godkänner aktierna. Coeli AB kan via ett samarbete med Danica erbjuda investerare att placera sina aktier i Coeli Private Equity i en försäkring. För att ta del av erbjudandet vänd er till en rådgivare hos Coeli AB.

## **VILKA SKATTER KAN EN INVESTERARE BELASTAS MED VID EN INVESTERING I COELI PRIVATE EQUITY 2013 AB?**

### **Om investeringen görs av en privatperson, gäller för närvarande följande:**

Kapitalvinster (reavinst) som uppstår vid försäljning beskattas med 25 % skatt.

Utdelning beskattas med 25 % skatt.

En utförligare beskrivning finns i prospektet.

### **Om investeringen görs av ett aktiebolag, gäller för närvarande följande:**

Kapitalvinster (reavinst) på näringsbetingade andelar är skattefria.

Utdelningar på näringsbetingade andelar är skattefria.

En utförligare beskrivning finns i prospektet.

Denna informationsbroschyr är delvis en sammanfattning av prospektet "Inbjudan till teckning av aktier i Coeli Private Equity 2013 AB". Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Coeli Private Equity 2013 AB att ta del av det fullständiga prospektet och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i prospektet och uppgifterna i denna informationsbroschyr skall prospektets uppgifter gälla.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Coeli Private Equity 2013 AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Coeli Private Equity 2013 AB återfår hela det insatta kapitalet. Uppgifter lämnade i denna informationsbroschyr samt i prospektet avseende mål och framtida förväntningar skall inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade framtida utveckling.

Denna informationsbroschyr skall inte ses som en rekommendation om köp av aktier i Coeli Private Equity 2013 AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva aktier att göra sin egen bedömning av en investering i Coeli Private Equity 2013 AB och de risker som är förknippade därmed.

Ett fullständigt prospekt kan beställas från Coeli Private Equity 2013 AB eller laddas ner från hemsidan ([www.coeli.se](http://www.coeli.se)).



Coeli Private Equity 2013 AB | Box 3317, 103 66 Stockholm | Sveavägen 24-26  
Tel: 08-545 916 40 | Fax: 08-545 916 41  
[www.coeli.se](http://www.coeli.se)