



SmartCraft

SmartCraft børsnoteres

Det er nå mulig å bestille aksjer i SmartCraft – et nordisk selskap som leverer virksomhetskritiske SaaS-løsninger til byggebransjen.



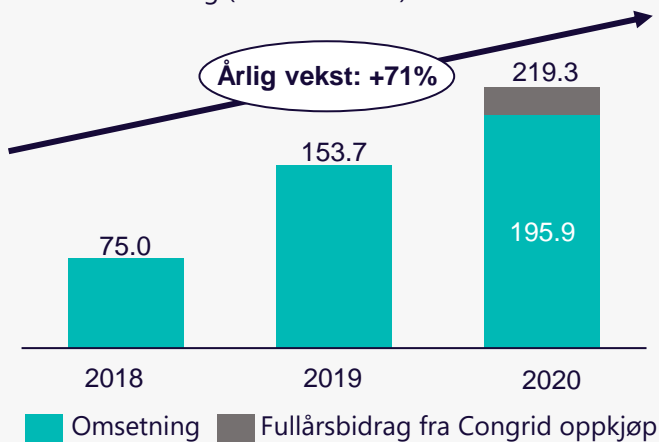
SmartCraft leverer software for byggebransjen

SmartCraft er en ledende nordisk leverandør av virksomhetskritiske SaaS-løsninger til SMB bedrifter i byggebransjen. Selskapet leverer løsninger for planlegging, styring og kontroll av prosjekter til over 9.000 kunder (mer enn 95.000 enkeltbrukere) fordelt på Sverige, Norge og Finland. I tillegg til mange små og mellomstore foretak inkluderer kundelisten store selskaper som PEAB, Bravida, Rambøll, NCC og Brødrene Dahl. Selskapet hadde en gjennomsnittlig årlig vekst på 71 prosent i perioden 2018-2020, drevet av en kombinasjon av høy organisk vekst og oppkjøp av komplementerende softwareløsninger. SmartCraft drives svært lønnsomt og hadde en justert driftsmargin i 2020 på 41% opp fra 36% året før.

Nøkkeltall

A Raskt voksende abonnementsinntekter

Omsetning (NOK millioner)



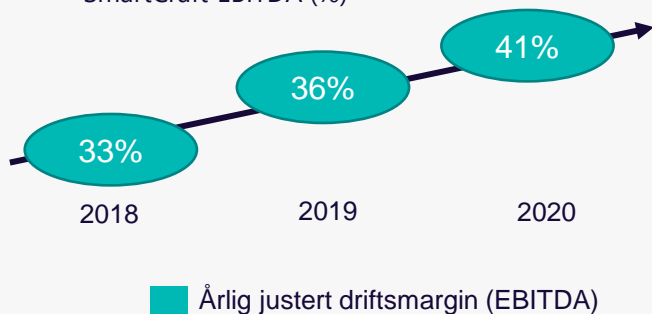
B Markedsleder i stort voksende marked

Adresserbart marked



C Høy og økende lønnsomhet

SmartCraft EBITDA (%)



Mer om SmartCraft

Undersøkelser viser at entreprenører og håndverkere bruke alt for mye tid på administrasjon og dokumentasjon.

SmartCraft er i full gang med å digitalisere byggebransjen, som hittil har kommet kortere enn mange andre bransjer.

Med sin sterke historiske vekst (71% årlig 2018-2020) har SmartCraft vokst til å bli den ledende aktøren i det nordiske markedet med 16% markedsandel¹. Markedsanalyser konkluderer med at markedspotensialet er stort (NOK 10.5 mrd¹) og ca. 50 ganger større enn SmartCraft sine inntekter i dag.

SmartCraft hadde en justert driftsmargin på 41% i 2020, opp fra 33% i 2018.

Marginutviklingen viser at SmartCraft har en svært lønnsom og skalerbar forretningsmodell.

SmartCraft har i dag 156 ansatte fordelt på 11 kontorer i tre land.

Vilkår

Det offentlige tilbudet om kjøp av aksjer er rettet mot investorer i Norge og involverer følgende vilkår

- Minimum tegning på NOK 10.500
- Maksimum tegning på NOK 1.999.999
- Se prospektet for fullstendig informasjon om alle vilkår og en beskrivelse av risikofaktorer forbundet med kjøp av aksjer i selskapet

Bestilling

Bestillingsfrist 22. juni 2021 kl. 15.00 (CEST) (med forbehold om endringer)

- Det er enklest å bestille aksjer elektronisk på <https://www.abgsc.com/>, <https://www.carnegie.no/> eller <https://www.nordnet.no/no>
- Bestilling kan også gjøres ved å returnere bestillingsblankett per epost, post eller personlig til et av bestillingsstedene beskrevet i prospektet
- Bestillingsblankett følger som vedlegg til prospektet
- Bestilling må være mottatt innen fristens utløp

Tidslinje

- Informasjon om tildeling er forventet å være tilgjengelig 23. juni 2021 for de som har tilgang til investortjenester i VPS
- Det er forventet at handel i aksjene på Oslo Børs vil starte den 24. juni 2021
- Betalingsdato i det offentlige tilbudet er satt til den 24. juni 2021. Merk at pengene skal være på konto senest den 23. juni 2021
- Alle datoer med forbehold om endringer

Spørsmål

Spørsmål kan rettes til ABG Sundal Collier på telefonnummer +47 22 01 60 00 eller Carnegie på telefonnummer +47 22 00 93 60

Kopier av prospektet er tilgjengelig på følgende adresser:

- SmartCraft, Hvervenmoveien 45, 3511 Hønefoss

Elektronisk prospekt

- <https://smartcraftready.com/>
- <https://www.abgsc.com/>
- <https://www.carnegie.no/>

Viktig informasjon

Denne brosjyren er en annonse. Annonser inneholder informasjon om et planlagt tilbud av verdipapirer, men inneholder kun bakgrunnsinformasjon. Denne annonsen er ikke, og utgjør ikke del av, et tilbud om å kjøpe aksjer eller andre verdipapirer i SmartCraft ASA ("SmartCraft"). Informasjonen i denne annonsen kan ikke tillegges vekt ved en eventuell investeringsbeslutning i noen verdipapirer i SmartCraft. En eventuell investering i verdipapirene som nevnes i denne brosjyren er forbundet med risiko for tap av hele investeringen, og må gjøres på grunnlag av prospektet som er tilgjengelig på <https://smartcraftready.com/>. For å få en full forståelse av risikoene forbundet med en investering i verdipapirer i SmartCraft må potensielle investorer lese hele prospektet før man fatter en investeringsbeslutning. Finanstilsynets godkjenning av prospektet skal ikke forstås som en anbefaling av verdipapirene omtalt i prospektet.

Mer informasjon

For ytterligere informasjon om SmartCraft, tilbudet, juridiske og skattemessige forhold samt risikoforhold ved SmartCraft og en investering i aksjene henvises det til prospektet.

