

## Nyemissionen i korthet

Emittent:	Wonderful Times Group AB (publ)
Teckningsperiod:	12 augusti-19 augusti 2013
Teckningskurs:	1 SEK per aktie
Nyemissionens storlek:	5 MSEK
Emissionsinstitut:	Mangold Fondkommission AB
Central värdepappersförvarare:	Euroclear Sweden AB

## BOLAG OCH EGNA VARUMÄRKEN SOM INGÅR I WONDERFUL TIMES GROUP:



Vincent skor är utformade för barn. På Vincent har vi ett åtagande att producera roliga, moderiktiga och funktionella skor - bara för barn.



Användbart Litet Företag (ALF) är kända för att ha de roligaste spelen och har idag barn-, familj- och partyspel som säljer i stora volymer år efter år.



En av nordens ledande leverantörer till barnfackhandeln. Carlo säljer och utvecklar funktionella produkter med fin form för barnens viktiga första år.



Sveriges kanske mest kända leksaksgrossist. Genom åren har EberToys varit representant för de flesta kända leksaksföretagen i världen.



Små leksaker kan underhålla i timmar, hemma såväl som på resan. SunToy har i över 50 år specialiserat sig på mindre leksaker med stort lekvärde.



Ett företag som är experter inom barnvagnstillbehör. Tullsa säljer produkter som behövs för att din barnvagn skall uppfylla alla de önskemål barnet i vagnen skulle ha, om han/hon bara kunde tala.

Wonderful Times Group inbjuder nu allmänheten och befintliga aktieägare att teckna nya aktier i bolaget. Emissionen beslutades på den extra bolagsstämman den 2 augusti 2013. Teckningsperioden löper från den 12 augusti till den 19 augusti 2013. Teckningskursen för de nya aktierna uppgår till 1 SEK per aktie. Totalt tillförs bolaget 5 MSEK vid fullteckning. Syftet med nyemissionen är att stärka bolagets finansiella ställning och likviditet och därmed bidra till framtida tillväxt och lönsamhet. Emissionen är garanterad i sin helhet av bolagets huvudägare. Ingen ersättning utgår för den lämnade emissionsgarantin. **Anmälningssedel för deltagande i nyemissionen samt villkor och anvisningar bifogas detta informationsblad.**

Parallellt med nyemissionen genomför bolaget en kvittningsemission i vilken bolagets konvertibelinnehavare erbjuds att teckna nya aktier i bolaget för 1 SEK per aktie och nyttja konvertibelfordran som betalning. Vid maximal anslutning kan kvittningsemissionen stärka bolagets eget kapital med 13 MSEK. Av konvertibelinnehavarna har ägare till nominellt 9,5 MSEK förbundit sig att konvertera.

Bolaget offentliggjorde den 28 juni 2013 förvärv av samtliga aktier i Vincent Shoe Store Sweden AB som designar och säljer en komplett kollektion av barnskor under eget varumärke. Förvärvet innebär synergier inom såväl försäljning, logistik samt administration.

*"Vi är mycket nöjda med affären med Vincent. Vincent är ett välkänt märke som står för modern design och god kvalitet och kommer på ett bra sätt att komplettera och stärka vår produktportfölj"* säger Johan Aspemar, VD Wonderful Times Group.

Betalning för förvärvet sker genom en apportemission om 18 miljoner aktier i Wonderful Times Group. Huvudägarna i Vincent Shoe Store Sweden AB innan förvärvet var Familjen Tillman och Industrifonden. Genom affären och efter genomförda emissioner, blir de ägare i Wonderful Times Group med cirka 15 procent vardera.

Bolagets nettoskuld efter genomförda emissioner kommer att minska med cirka 24 MSEK.

### Vision

*"Vi ska bli den leverantör inom barnprodukter, lek och underhållning, som har nöjdast personal, återförsäljare och konsumenter. Detta genom att vara bäst på att lyssna, förstå och positivt överraska alla de som ger oss våra intäkter".*

Wonderful Times Group strategi är att öka befintlig omsättning genom förvärv, samt via organisk tillväxt genom nya produkt lanseringar och kanalbreddning. Lönsamheten förbättras kontinuerligt genom en större andel egna produkter samt genomförande av fler synergier, främst inom administration och logistik. Wonderful Times Group har genom förvärv skapat en bred produktportfölj inom barnmarknaden, och är i dagsläget aktivt inom affärsområdena Underhållning, Lek och Barn:

**Underhållning** – Wonderful Times Group dotterbolag ALF är en av Nordens ledande utvecklare av barn- och familjespel, med välkända titlar såsom "Vem svarar först", "Med andra ord" etc.

**Lek** – Wonderful Times Group dotterbolag Eber Toys och SunToys är distributörer av leksaker och har ett stort antal starka varumärken och produkter i portföljen.

**Barn** – Wonderful Times Group:s dotterbolag Carlo Baby/Kids är en distributör inom segmentet barnprodukter, och är främst verksamt på den svenska och norska marknaden. Carlo har såväl ett stort antal starka och välkända varumärken som ett antal egenutvecklade produkter. Tullsa utvecklar och tillverkar barnvagnstillbehör och har återförsäljare i Sverige, Norge och Danmark.

## VIKTIG INFORMATION

Det här dokumentet är upprättat i informationssyfte och skall inte ses som investeringsråd. Det skall läsas tillsammans med de rapporter och pressmeddelanden som finns på bolagets hemsida. Beakta noga investeringens mål, risker och avgifter innan du investerar. Inget ansvar av något slag accepteras på något sätt kommande från utnyttjande av detta dokument, dess innehåll eller på annat sätt kopplat därtill. Detta dokument är inte riktat till någon person inom något område där (beroende på denna persons nationalitet, hemvist eller annat) publiceringen av eller tillgången till detta dokument är förbjudet. Personer för vilka detta berör får inte ta del av detta dokument. Observera att placeringar i värdepapper är förenade med ett antal risker och **en investering i Wonderful Times Groups aktier kan anses som extra riskfylld**. Det finns inga garantier att en investering i produkterna ger en positiv avkastning trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Styrelsen i Bolaget ansvarar för innehållet i dokumentet, men friskriver sig från eventuella skrivfel/tryckfel. **De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela eller någonting av det insatta kapitalet**. All handel med värdepapper sker på egen risk. För fullständig information se de fullständiga villkoren och stämmohandlingarna.