



Informationsbroschyr

Inbjudan till teckning av aktier i Jumpgate AB

Teckningsperiod: 13 juni – 27 juni 2025



NORDICAP
CORPORATE FINANCE

Denna Informationsbroschyr har upprättats av Jumpgate AB ("Jumpgate" eller "Bolaget") som en introduktion till Bolaget och det erbjudande om teckning av aktier som offentliggjorts ("Erbjudandet"). Informationen i detta material är översiktlig och utgör inte ett komplett investeringsunderlag. Materialet innehåller inte någon fullständig beskrivning av de risker eller annan viktig information som bör beaktas inför ett investeringsbeslut. Investerare uppmanas att göra en självständig utvärdering av Bolaget och Erbjudandet, inklusive en bedömning av relevanta riskfaktorer. Jumpgate tar inget ansvar för investeringsbeslut som baseras enbart på detta material. Mer information om Bolaget finns tillgänglig på www.jumpgate.se

Vissa definitioner

Vissa definitioner

Med "**Jumpgate**" eller "**Bolaget**" avses, beroende på sammanhanget, Jumpgate AB, org.nr 556842–4062. Med "Informationsbroschyr" avses förestående material. Med "Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet" avses erbjudandet till Bolagets aktieägare att med företrädesrätt teckna aktier enligt villkoren i föreliggande Informationsbroschyr. Med "**NGM**" avses, i enlighet med Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2014/65 ("**MiFID II**"), NGM Nordic SME, den multilaterala handelsplattformen och tillväxtmarknaden för små- och medelstora företag som bedrivs av Nordic Growth Market NGM Aktiebolag. Med "**Euroclear**" avses Euroclear Sweden AB, org.nr 556112–8074. Hänvisning till "**SEK**" avser svenska kronor, hänvisning till "**EUR**" avser euro och hänvisning till "**USD**" avser amerikanska dollar. Användningen av "**M**" framför en valuta indikerar miljoner och "**K**" tusen.

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen är Nordicap Corporate Finance AB, org.nr 559360–0975 ("**Nordicap**") finansiell rådgivare och Moll Wendén Advokatbyrå AB ("**Moll Wendén**"), org.nr 556648–7939 legal rådgivare. Aqurat Fondkommission AB, org.nr 556736–0515 ("**Aqurat**") agerar emissionsinstitut. Nordicap har biträtt Bolaget vid upprättande av Informationsbroschyren. Då samtliga uppgifter i Informationsbroschyren härrör från Bolaget friskriver sig Nordicap på befintliga eller blivande aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i Informationsbroschyren.

Upprättande av Informationsbroschyren

Informationsbroschyren utgör inte ett prospekt och har således inte upprättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") eller Kommissionens delegerande förordning (EU) 2019/980. Informationsbroschyren har inte heller granskats, godkänts av eller registrerats hos Finansinspektionen enligt Prospektförordningen. Företrädesemissionen är undantagen prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning då det belopp som erbjuds av Bolaget till allmänheten i Företrädesemissionen understiger 2,5 MEUR.

Viktig information till investerare

Erbjudandet att teckna aktier enligt Informationsbroschyren riktar sig inte, direkt eller indirekt, till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationsbroschyren får inte distribueras i eller till land där distributionen eller Erbjudandet enligt Informationsbroschyren förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i ett sådant land. Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier ("**BTA**") eller de nyemitterade aktierna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Erbjudandet omfattar inte personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA, Sydkorea, Schweiz, Ryssland, Belarus eller i något annat land där Erbjudandet eller distribution av Informationsbroschyren strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Följaktligen, får teckningsrätter, BT eller de nyemitterade aktierna som omfattas av Erbjudandet inte direkt eller indirekt utbudas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist ovan.

Twist och tillämplig lag

Twist med anledning av Erbjudandet, innehållet i Informationsbroschyren och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol. Svensk rätt är exklusivt tillämplig på Informationsbroschyren.

Marknadsinformation, viss framtidsinriktad information och risker

Informationsbroschyren innehåller information från tredje part. Bolaget bekräftar att informationen från tredje part har återgetts korrekt och att såvitt Bolaget känner till och kan utröna av information som har offentliggjorts av tredje part inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Information i Informationsbroschyren som rör framtida förhållanden, såsom uttalanden och antaganden avseende Bolagets framtida utveckling och marknadsförutsättningar, baseras på aktuella förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av Informationsbroschyren. Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets kontroll. Någon försäkran att bedömningar som görs i Informationsbroschyren avseende framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. Bolaget åtar sig inte heller att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av uttalanden avseende framtida förhållanden till följd av ny information eller dylikt som framkommer efter tidpunkten för offentliggörandet av Informationsbroschyren, utöver vad som följer av tillämplig lagstiftning.

All information som lämnas i Informationsbroschyren bör noggrant övervägas. Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i Informationsbroschyren är gjorda av styrelsen i Bolaget och baserade på kända marknadsförhållanden. Läsaren uppmärksammas på att dessa uttalanden, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.

Viktig information om NGM Nordic SME

NGM Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag (i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II) för notering och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs av Nordic Growth Market NGM Aktiebolag. En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på NGM Nordic SME inte är börsnoterade och att Bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.

Presentation av finansiell information

Viss finansiell och annan information som presenteras i Informationsbroschyren har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen kan siffror i vissa kolumner inte överensstämma exakt med angiven totalsumma. Detta är fallet då belopp anges i tusen-, miljon – miljardtal och förekommer särskilt i avsnittet "Översiktlig finansiell information" samt i de årsredovisningar och delårsrapporter som införlivats genom hänvisning. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Informationsbroschyren granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Intressen och intressekonflikter

Nordicap är finansiell rådgivare till Bolaget och Aqurat agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet. Nordicap erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet och erhåller därtill ersättning beroende på utfallet i Erbjudandet varför Nordicap har ett intresse i Erbjudandet som sådant. Aqurat erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Företrädesemissionen. Moll Wendén erhåller ersättning för utförda tjänster enligt löpande räkning. Därutöver har Nordicap, Moll Wendén eller Aqurat inga ekonomiska eller andra intressen i Företrädesemissionen.

Informationsbroschyrens tillgänglighet

Informationsbroschyren finns tillgängligt på Bolagets huvudkontor samt på deras hemsida (<https://jumpgategames.se/investor-relations-swe/>). Informationsbroschyr kan även nås via Nordicaps hemsida (www.nordicap.se) samt Aqurats hemsida (www.aqurat.se).

Bolagsinformation

Företagsnamn	Jumpgate AB
Handelsbeteckning	GATE
Handelsplats	NGM Nordic SME
Säte och hemvist	Stockholm
Organisationsnummer	556842-4062
Juridisk form	Publikt aktiebolag
Lagstiftning	Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen
Bolagskommunikation	Svenska
Adress	c/o the Lundin Group, Hovslagargatan 5, 3tr, 111 48 Stockholm
E-post	ir@jumpgategames.se
Hemsida	www.jumpgategames.se
LEI-kod	5493005IRZPXEY3IF56
ISIN-koder	
Aktien	SE0008435044
Teckningsrätt	SE0025138209
BTA	SE0025138217

Erbjudandet i sammandrag

Villkor	För varje, på avstämningsdagen, innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.
Teckningskurs	1,75 SEK per aktie.
Högst antal nyemitterade aktier	5 849 780 aktier.
Utspädning	Cirka 33,3 procent vid fulltecknad Företrädesemission.
Emissionslikvid vid full teckning	Cirka 10,2 MSEK.
Avstämningsdag	11 juni 2024.
Handel med teckningsrätter	13 juni – 24 juni 2025.
Teckningsperiod	13 juni – 27 juni 2025.
Handel med BTA	Handel med BTA kommer att ske på NGM Nordic SME från och med den 13 juni 2025 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 16 juli 2025.
Offentliggörande av utfall	Omkring den 30 juni 2025.

Notera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde:

För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- utnyttja de erhållna teckningsrätterna senast den 27 juni 2025, eller
- senast den 24 juni 2025 sälja de erhållna teckningsrätterna som inte avses utnyttjas för teckning av aktier.

Observera att det även finns möjlighet att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav med depå hos bank eller annan förvaltare ska kontakta sin bank eller förvaltare för instruktion om hur teckning och betalning ska ske.

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen

Jumpgate är en oberoende spelkoncern verksam på den globala marknaden. Bolaget bedriver utveckling och förläggning av såväl egna speltitlar som på uppdrag av externa aktörer (s.k. work-for-hire). Med målet att skapa en ledande grupp av utvecklingsstudior med förstklassiga partners har Bolaget under de senaste åren genomfört ett strategiskt skifte från mobilspel till ett ökat fokus på PC- och konsolspel med god avkastningsprofil. Som ett led i den nya strategin offentliggjorde Jumpgate den 3 maj 2024, att portföljbolaget Tivola Games avyttrar mobilspelsportföljen för cirka 8,2 MSEK.

En viktig del av strategin är utveckling av egna spelprojekt med extern finansiering från förläggare och andra finansieringspartners samt offentliga stödprogram. Bolaget har under de senaste två åren lagt betydande utvecklingsresurser på tre i huvudsak externt finansierade spelprojekt som kommer att lanseras under andra halvåret 2025. För att möjliggöra dessa lanseringar krävs tillförsel av ytterligare rörelsekapital. Vidare avser styrelsen att genom finansieringen amortera och refinansiera en del av redan upptagna lån.

Vid fulltecknad företrädesemission tillförs Jumpgate cirka 10,2 MSEK, före avdrag för emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK. Bolaget avser huvudsakligen att använda den maximala nettolikviden om cirka 9,7 MSEK till följande ändamål angivna i prioritetsordning, med uppskattad fördelning av emissionslikviden angiven i procent:

- Rörelsekapital, såsom utveckling, försäljning, marknadsföring och produktion (30 %)
- Amortering av räntebärande lån (70 %)

Varför investera?

Intäktsmodell med låg risk och hög uppsida

Jumpgate erhåller intäkter dels från spelutveckling åt andra bolag s.k. work-for-hire, dels från utvecklingen av egna spel där Jumpgate äger rättigheterna. Vid egenutvecklade spel erhålls ofta extern projektfinansiering, vilket innebär att Jumpgate inte bär risken samtidigt som mer förutsägbara intäkter erhålls från utvecklingsarvoden som utbetalas i samband med uppnådda milstolpar under utvecklingsperioden. Därutöver erhåller Jumpgate intäktsandelar från spelen när de lanseras på marknaden även om en annan aktör finansierat utvecklingen. Jumpgate har således en stabil och förutsägbar intäktsmodell med låg risk genom work-for-hire uppdrag och projektfinansiering samtidigt som en signifikant uppsida möjliggörs genom intäktdelning efter att spelen har lanserats.

Företagsledning med gedigen erfarenhet, imponerande meriter och högt incitament

Jumpgates ledning och styrelse har omfattande erfarenhet från spelindustrin. VD Harald Riegler har grundat och lett flera framgångsrika spelstudior, däribland Purple Lamp Studios (förvärvat av Embracer Group). Finanschef Florian Bohn har varit VD för Travian Games, ett ledande tyskt onlinespelsbolag. Styrelsen inkluderar även nyckelpersoner med bakgrund från bland annat King Digital och Paradox Interactive. Tillsammans äger ledning och styrelse cirka 25 procent av bolaget, vilket skapar ett starkt incitament för fortsatt tillväxt och värdeskapande.

Tre lanseringar under andra halvåret 2025 med betydande intäktspotential

Jumpgate står inför ett kommersiellt viktigt halvår med tre planerade spellanseringar under andra halvåret 2025: *Ed & Edda: Grand Prix of Europe*, *Star Trek*, samt ett ännu ej tillkännagivet spel som förläggs av THQ Nordic. Dessa titlar bedöms ha potential att generera betydande intäkter, vilket illustreras genom tre försäljningsscenarier baserade på styrelsens bedömningar: ett basscenario (14 MSEK), ett normalscenario (29 MSEK) och ett scenario med mycket god utfallspotential (51 MSEK) under de första tolv månaderna efter respektive lansering. Eftersom projekten till stor del är externt finansierade bedöms intäkterna få en stark positiv påverkan på resultatet. Bolaget ser även en betydande intäktspotential på längre sikt, då spelen förväntas ha en lång livscykel och fortsätta generera intäkter över tid.

VD har ordet

Spelbranschen befinner sig fortsatt i en utmanande marknadssituation där många projekt och företag tvingas till neddragningar och har svårigheter att säkra finansiering. Detta speglas tydligt i värderingar, likviditet och investerarsentiment kring spelaktier. Liksom många andra aktörer har Jumpgate påverkats av dessa bredare marknadsförhållanden.

Under de senaste månaderna har utvecklingsverksamheten i både Nukklear och Tableflip (som sålts tillbaka till sin grundare) reducerats kraftigt. Parallellt har arbetet med att säkerställa ytterligare finansiering för pågående projekt varit en prioritet.

Ett lån om cirka 14 miljoner SEK har framgångsrikt erhållits, kombinerat med vederlagsfria teckningsoptioner, där majoriteten av långivarna utgörs av bolagets långsiktiga aktieägare. Förväntningen är att större delen, om inte hela lånet, i praktiken kommer att omvandlas till eget kapital genom utnyttjande av optionerna. Cirka hälften av lånebeloppet har använts för att refinansiera befintliga skulder, vilket innebär att tidigare dyrare skulder ersatts med lån till lägre ränta, utan löpande räntebetalningar och med möjlighet till konvertering till eget kapital. Denna omstrukturering minskar de finansiella kostnaderna, lättar trycket på kassaflödet och stärker bolagets balansräkning.

Jumpgate förbereder sig nu för lanseringen av tre fullstora spel under andra halvåret 2025 – den starkaste uppställningen av speltitlar i bolagets historia. Finansieringen för dessa parallella produktioner är säkrad via bolagets nätverk av investerare och utgivare, samt genom befintlig expertis inom offentlig finansiering.

Utöver detta är vi glada att kunna meddela att Jumpgates dotterbolag Funatics, Tivola Games och gameXcite har fått godkännanden för cirka 13,3 miljoner SEK (1 220 000 EUR) i nya offentliga tyska bidrag. Dessa medel täcker produktionskostnader för tre nya spelprojekt med en total utvecklingsbudget på cirka 30 miljoner SEK (2 800 000 EUR). Resterande del av produktionskostnaderna kommer att täckas av partners som tidigare meddelats. Tillgången till denna typ av mycket fördelaktig finansiering är en stor fördel för oss, då den gör det möjligt att utveckla projekt med full eller nästan full extern finansiering samtidigt som Bolaget behåller betydande uppsida. Med fyra tyska studior och god historik i att beviljas dessa bidrag är vi väl positionerade att utnyttja offentlig finansiering även framöver.

Det är av största vikt att Jumpgates pipeline förnyas kontinuerligt även efter de tre planerade lanseringarna, och att finansieringen för nya projekt nu är på plats utgör en viktig milstolpe. De kommande sex månaderna väntas bli mycket spännande. Teckningsperioden för den kommande företrädesemissionen närmar sig, och ett starkt deltagande från både befintliga och nya aktieägare är avgörande för att framgångsrikt genomföra bolagets ambitiösa lanseringsplan.

Harald Riegler
VD, Jumpgate AB

Verksamhetsbeskrivning

Jumpgate AB är en oberoende spelgrupp som grundades 2011 som omfattar den Hamburgbaserade spelstudion Tivola Games och gameXcite, Schermbeckbaserade Funatics (nära Düsseldorf) och Hannoverbaserade Nukklear. Bolaget producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Jumpgate har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Bolaget verkar på den globala marknaden, besitter ett stort internationellt nätverk och distribuerar sina spel världen över.

Strategi och mål

Jumpgames mål är att bli en ledande grupp av spelutvecklingsstudior som var och en specialiserar sig på olika genrer, som t.ex. strategi- och byggspele, action, rollspel och familjefokuserade spel med fokus på PC- och konsolspel av hög kvalitet. Bolagets mål är fortsatt att både arbeta med spelutveckling för andra bolag, s.k. work-for-hire, samt att arbeta med utvecklingen av egna spel som Bolaget helt eller delvis äger rättigheterna till och således har en signifikant uppsida i.

När det gäller egenutvecklade spel och varumärken strävar bolaget i första hand efter att arbeta med extern finansiering för utveckling av projekt. Det innebär att Jumpgate generellt sett blir exponerade för mindre risk samtidigt som mer förutsägbara intäkter erhålls från utvecklingsarvoden som utbetalas i samband med uppnådda milstolpar under utvecklingsperioden. Eftersom bolaget äger flera spelstudior i Tyskland kommer Jumpgate även framgent att fortsätta arbeta med de officiella tyska statliga finansieringsprogrammen för spelutveckling. Jumpgate strävar efter att kombinera den reducerade risken från externt finansierade spelprojekt med en mer attraktiv uppsida genom intäktsandelar i projekt som lanseras på marknaden.

Huvudverksamheter

Tivola Games: Tivola Games är en internationell utvecklare av PC/konsolspel baserade i Hamburg, vars huvudverksamhet är att utveckla PC- och konsolspel med fokus på familjespel för den globala marknaden. Tivola Games har varit en favorit bland spelarna inom husdjurs- och djurspelsgenren i över ett decennium, och har framgångsrikt transformerats till att utveckla PC- och konsolspel under 2022 och 2023. Teamet arbetar för närvarande på ett hittills oannonserat projekt.

gameXcite: gameXcite är en Hamburgbaserad studio som jobbar på ett Star Trek PC- och konsolspel som fullt finansieras dels av ett förlagsavtal, dels med bidrag från det tyska bidragsprogrammet. Avtalet med Bolagets förläggningspartner innebär en betydande intäktsandel för Jumpgate av projektets intäkter, och spelet planeras att lanseras under 2025.

Funatics: Funatics är en tysk utvecklare i Düsseldorf (Schermbeck) med lång historik av stora bygg- och strategispel för PC och konsol. Funatics huvudverksamhet är att leda utvecklingen av större strategioch byggspele för PC och konsol, tillsammans med andra dotterbolag i Jumpgate. Bolaget utvecklar för närvarande ett nytt PC strategispel "Battle Castles", där Funatics lyckades få statliga bidrag för att utveckla en prototyp. Målsättningen är att projektet ska finansieras med en extern förläggare. Grundarna av Funatics har lett utvecklingen av flera delar av Ubisofts framgångsrika "The Settlers"- Serie, och har dessutom lett en utvecklingsstudio inom tyska Innogames. Förutom detta jobbar Funatics även på ett PC- och konsolprojekt som Jumpgate erhållit projektfinansiering för (se pressmeddelande den 17 april 2024 för vidare information).

Nukklear: Nukklear är en Hannoverbaserad utvecklare som specialiserar sig på att samutveckla större spel med fokus på spelmotorn Unreal Engine. Nukklear har haft ett samarbete med det norska spelbolaget Funcom avseende ett stort onlinespel baserat på Dune-varumärket ("Dune Awakening"), som nu är avslutat. Den typen av långsiktiga samarbeten med större utvecklingsteam kommer att präglade Nukklears huvudverksamhet framöver. Nukklear bedriver även en viss verksamhet med mindre utvecklingsprojekt baserade på spelmotorn Unity.

Lanseringar under 2025

Jumpgate planerar tre spellanseringar under andra halvåret 2025: Ed & Edda: Grand Prix of Europe, ett Star Trek-baserat spel, och ett ännu inte namngivet spel som förläggs av THQ Nordic. Detta utgör den hittills starkaste uppställningen av speltitlar i bolagets historia. Finansiering för dessa parallella produktioner har säkrats genom externa investerare, utgivare samt offentlig finansiering.

Ed & Edda Grand Prix of Europe

Samarbetet med Europa-Park har resulterat i en gedigen marknadsplan som ligger i linje med parkens strategiska mål och är samordnad med filmpremiären. Lanseringen av grundspelet är planerad till den 24 juli 2025, och inför detta finns redan långt framskridna planer på framtida samarbeten runt spelet. Grundspelet är delvis finansierat av externa partners, inklusive Europa-Park, och delvis av Jumpgate. Intäktsfördelningen ger bolaget en betydande andel från första sålda enhet. Förväntningarna är att spelet kommer att generera intäkter under flera år, genom både fysisk försäljning i parken och digitala distributionskanaler.

Star Trek: Galactic Journeys (arbetstitel)

Star Trek: Galactic Journeys befinner sig i ett avancerat utvecklingsskede och kompletteras med konsolversioner utöver den redan planerade PC-versionen. Spelet baseras på ett välkänt varumärke med global räckvidd. Projektet finansieras delvis av utgivaren och delvis genom ett tyskt statligt bidrag beviljat till Jumpgate. Endast en mindre andel av finansieringen kommer från bolaget självt. Denna modell möjliggör en betydande intäktpotential med begränsat finansiellt risktagande, där intäkter genereras från första sålda enhet.

Ännu inte namngivet spel som förläggs av THQ Nordic

Det tredje spelet är ett ännu icke tillkännagivet projekt som kommer att ges ut av THQ Nordic. Spelet är en remaster av en etablerad titel med stark följarbas – en affärsmodell som generellt erbjuder en attraktiv balans mellan risk och avkastning. Utvecklingen närmar sig färdigställande och lansering är planerad till senare under 2025. Den omedelbara intäktpotentialen för Jumpgate bedöms vara lägre än för de två övriga projekten på grund av finansieringsstrukturen, men spelets långsiktiga försäljningspotential förväntas kunna bidra till bolagets intäktsflöde över tid. Projektet är fullt ut finansierat av externa parter.

Försäljningsscenarios för spellanseringar under andra halvåret 2025

Lanseringarna bedöms ha potential att generera betydande intäkter, vilket ligger till grund för följande försäljningsscenarios. Eftersom projekten i huvudsak finansierats av externa parter förväntas intäkterna få en betydande positiv effekt på resultatet. Styrelsen har gjort en bedömning av den potentiella framtida försäljningen och siffrorna i tabellen nedan avser tre potentiella scenarier avseende intäkterna under de första tolv månaderna efter lansering av respektive titel, med beaktande av att lanseringarna sker vid olika tidpunkter och att intäkterna därför kommer att ackumuleras över tid:

Scenario	Intäkt (MSEK)
Basscenario	14
Normalscenario	29
Mycket bra scenario	51

Utvald finansiell information

Informationen i detta avsnitt ska läsas tillsammans med Jumpgates reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2023 och 2024, inklusive tillhörande noter och revisionsberättelser, samt den oreviderade delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2025. Samtliga rapporter och revisionsberättelser tillsammans med Bolagets bolagsordning, registreringsbevis samt denna Informationsbroschyr, finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.jumpgategames.se.

	2025-01-01	2024-01-01	2024-01-01	2023-01-01
	2025-03-31	2024-01-31	2024-12-31	2023-12-31
Resultaträkning i sammandrag (SEK)				
Summa rörelsens intäkter m.m.	15 275 045	16 224 588	83 695 656	67 251 317
Summa rörelsens kostnader	-20 887 537	-23 900 641	-91 575 014	-97 120 155
Rörelseresultat (EBIT)	-5 612 492	-7 676 053	-7 879 358	-29 868 838
Resultat efter finansiella poster	-5 949 777	-10 902 844	-16 949 134	-34 078 876
Periodens resultat	-6 077 475	-10 975 764	-17 820 099	-35 215 644
Balansräkning i sammandrag (SEK)	2025-03-31	2024-03-31	2024-12-31	2023-12-31
Summa immateriella anläggningstillgångar	90 898 413	100 926 623	95 997 245	111 537 192
Summa materiella anläggningstillgångar	1 103 419	561 332	1 712 914	708 003
Summa kortfristiga fordringar	4 666 214	11 079 134	7 396 916	8 934 172
Likvida medel	3 400 378	4 065 979	2 866 069	7 912 769
Summa omsättningstillgångar	8 066 592	15 145 113	10 262 985	16 846 941
Summa tillgångar	100 068 424	116 633 068	107 973 144	129 092 136
Summa bundet eget kapital	32 220 319	13 254 270	32 220 319	13 254 270
Summa fritt eget kapital	31 629 333	34 416 368	43 476 842	40 723 445
Summa avsättningar	424 792	1 868 816	572 291	2 040 353
Summa långfristiga skulder	870 556	2 305 000	847 892	2 219 200
Summa kortfristiga skulder	34 923 424	64 788 614	30 855 800	70 854 869
Summa eget kapital och skulder	100 068 424	116 633 068	107 973 144	129 092 136
	2025-01-01	2024-01-01	2024-01-01	2023-01-01
	2025-03-31	2024-01-31	2024-12-31	2023-12-31
Kassaflödesanalys i sammandrag (SEK)				
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet	-3 186 304	-6 420 763	-17 171 694	-14 008 614
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten	1 236 072	-6 512 286	-37 589 054	21 041 241
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-110 700	-569 838	4 895 420	-96 949 907
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-591 063	3 235 333	27 646 934	79 800 039
Periodens kassaflöde	534 309	-3 846 791	-5 046 700	3 891 372
Likvida medel vid periodens slut	3 400 378	4 065 979	2 866 069	7 912 769

Villkor och anvisningar

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 11 juni 2025 är registrerad som aktieägare i Jumpgate äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Två (2) innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 11 juni 2025. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 9 juni 2025. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 10 juni 2025.

Teckningsrätter (TR)

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie per avstämningsdagen. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

Teckningskurs

Teckningskursen är 1,75 SEK per ny aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske från och med den 13 juni 2025 till och med den 27 juni 2025. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Efter teckningstidens utgång blir utnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer utnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Handel med teckningsrätter (TR)

Handel med teckningsrätter kommer att ske på NGM Nordic SME från och med den 13 juni 2025 till och med den 24 juni 2025. Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärfvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

Ej utnyttjade teckningsrätter

Teckningsrätter som ej sålts senast den 24 juni 2025 eller utnyttjats för teckning av aktier senast den 27 juni 2025, kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter.

Emissionsredovisning och anmälningsmeddelanden för teckning med stöd av teckningsrätter

Direktregistrerade aktieägare (innehav på VP-konto)

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 11 juni 2025 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi. En informationsbroschyr innehållandes viss utvald information om Bolaget kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida jumpgategames.se samt Aqrats hemsida aqrats.se för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. Registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto sker utan särskild avisering från Euroclear.

Förvaltarregistrerade aktieägare (innehav på depå)

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning skall ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare.

Teckning och betalning av aktier med primär företrädesrätt, direktregistrerade aktieägare

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter kan ske genom kontant betalning under perioden från och med den 13 juni 2025 till och med den 27 juni 2025. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ:

1. Emissionsredovisning - förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

2. Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Aqurat via telefon eller e-post.

Särskild anmälningssedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 27 juni 2025. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Aqurat Fondkommission AB

Ärende: Jumpgate

Box 7461

103 92 Stockholm

Tfn: 08-684 05 800

Fax: 08-684 05 801

Email: info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner

Erbjudandet att teckna aktier i Jumpgate i enlighet med villkoren i denna Informationsbroschyr, riktar sig inte till investerare med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA, Sydkorea, Schweiz, Ryssland, Belarus, eller i något annat land där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Denna Informationsbroschyr, anmälningssedlar och andra till Företrädesemissionen hörande handlingar får följaktligen inte distribueras i eller till ovan nämnda länder eller annan jurisdiktion där sådan distribution eller deltagande i Företrädesemissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd.

Inga betalda aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Jumpgate har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftning i någon delstat i USA eller enligt någon provins-lag i Kanada. Därför får inga betalda aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Jumpgate överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende.

Med anledning härav kommer aktieägare som har sina aktier direktregistrerade på VP-konto med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA, Sydkorea, Schweiz, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrerings eller andra myndighetstillstånd inte att erhålla några teckningsrätter på sina respektive VP-konton. De teckningsrätter som annars skulle ha levererats till dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer emellertid inte att utbetalas.

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare bosatta i utlandet

Direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA, Sydkorea, Schweiz, Ryssland, Belarus) vilka äger rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen och som inte har tillgång till en svensk internetbank kan vända sig till Aqurat Fondkommission på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.

Teckning utan stöd av företrädesrätt, direktregistrerade aktieägare

Teckning av aktier utan stöd av företräde skall ske under perioden 13 juni 2025 till och med den 27 juni 2025.

Observera att aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner. (Detta för att säkerställa att teckning kan ske om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) samt för att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt).

För direktregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning utan företrädesrätt göras genom att anmälningssedel för teckning utan företräde fylls i, undertecknas och skickas till Aqurat på adress enligt ovan. Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan, utan sker i enlighet med vad som anges nedan.

Anmälningssedel för teckning utan företräde skall vara Aqurat tillhanda senast klockan 15.00 den 27 juni 2025. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel för teckning utan företräde. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. *Anmälan är bindande.*

Vid teckning av aktier utan företräde samt vid andra företagshändelser där deltagande är frivilligt och tecknaren har ett eget val om deltagande, måste Aqurat hämta in uppgifter från dig som tecknare om medborgarskap och identifikationskoder. Detta följer av det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018 (MiFiD II 2014/65/EU). För fysiska personer måste det nationella ID:t (NID) hämtas in om personen har annat medborgarskap än svenskt eller ytterligare medborgarskap utöver det svenska medborgarskapet. NID skiljer sig från land till land och motsvarar en nationell identifieringskod för landet. För juridiska personer (företag) måste Aqurat ta in ett LEI (Legal Entity Identifier). Aqurat kan vara förhindrad att utföra transaktionen om inte alla obligatoriska uppgifter inkommer. Genom undertecknande av anmälningssedel i Företrädesemissionen bekräftas att förvärvaren har tagit del av Prospektet, samt förstått riskerna som är förknippade med en investering i de finansiella instrumenten.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp. Tilldelning sker på följande grunder:

a) i första hand till de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier, (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata deras teckning med stöd av teckningsrätter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings;

b) i andra hand till övriga som har anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter (och som inte omfattas av punkten a) ovan), pro rata deras anmälda intresse, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings;

Besked om tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska ske enligt besked på avräkningsnota, dock senast tre dagar efter utsänd avräkningsnota. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Aktier som ej betalats i tid kan komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelningen av dessa värdepapper komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden

Betald tecknad aktie (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokning av BTA har skett på tecknarens VP-konto. Depåkunder erhåller BTA och information från respektive bank eller förvaltare enligt dennes rutiner.

Handel med betald tecknad aktie (BTA)

Handel med BTA kommer att ske på NGM Nordic SME från och med den 13 juni 2025 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 16 juli 2025.

Leverans av tecknade aktier

Omkring 7 dagar efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, omvandlas BTA till aktier. Omvandling sker utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive bank eller förvaltare enligt dennes rutiner.

Villkor för Erbjudandets fullföljande

Styrelsen för Jumpgate har inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra tillbaka erbjudandet att teckna aktier i Jumpgate i enlighet med villkoren i denna Informationsbroschyr. Styrelsen i Jumpgate äger rätt att en eller flera gånger förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av teckningstiden offentliggörs genom pressmeddelande.

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande.

Tillämplig lagstiftning

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats.

Aktiebok

Bolaget är ett till Euroclear Sweden AB anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear Sweden AB med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägars rättigheter

Aktieägars rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig.

Information om behandling av personuppgifter

Den som tecknar aktier i Företrädesemissionen kommer att lämna uppgifter till Aqurat. Personuppgifter som lämnats till Aqurat kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundarrangemang. Även personuppgifter som inhämtats från annan än den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag eller organisationer med vilka Aqurat samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Aqurat. Aqurat tar även emot begäran om rättelse av personuppgifter. Adressinformation kan komma att inhämtas av Aqurat genom en automatisk process hos Euroclear.

Övrig information

I händelse av att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya aktierna kommer Aqurat att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Aqurat kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Aqurat kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. En teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier.

Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas.

Aktier som ej betalats i tid kan komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelningen av dessa värdepapper komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Adresser

Jumpgate AB

c/o the Lundin Group, Hovslagargatan 5, 3 tr 111 48
Stockholm www.jumpgategames.se

Nordicap Corporate Finance AB

Sankt Eriksgatan 6
411 05 Göteborg
www.nordicap.se

Aqurat Fondkommission AB

Kungsgatan 58
111 22 Stockholm
www.aqurat.se

Moll Wendén Advokatbyrå AB

Stortorget 8
211 34 Malmö
www.mollwenden.se