

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Learning to Sleeps erbjudande blev övertecknat – handel i aktien väntas inledas på Nasdaq First North Growth Market den 3 februari 2022

Learning 2 Sleep L2S AB ("Learning to Sleep" eller "Bolaget") offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva högst 941 520 units i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market ("Erbjudandet"). Varje en (1) unit i Erbjudandet inkluderade två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1, TO2 respektive TO3. Intresset för att teckna units i Learning to Sleep har varit stort. Erbjudandet, sett till antalet tillgängliga units[1], tecknades cirka 2,3 gånger. Sett till hela Erbjudandet tecknades emissionen till cirka 161 procent. De inkomna anmälningarna summerar till cirka 17,9 MSEK.

Utfall av Erbjudandet

Anmälningsperioden för Erbjudandet avslutades den 25 januari 2022. Erbjudandet genomfördes till en teckningskurs om 11,80 SEK per unit, motsvarande 5,90 SEK per aktie, och ökar antalet aktier i Bolaget till 10 356 720, innebärande en värdering av Bolaget om cirka 61,1 MSEK post-money. Genom Erbjudandet tillförs Bolaget en total bruttoemissionslikvid om cirka 11,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Teckningsåtaganden

Innan teckningsperioden påbörjades hade Learning to Sleep erhållit teckningsåtaganden från investerare om cirka 3,2 MSEK, motsvarande cirka 29 procent av Erbjudandet.

Tilldelning

Beslut om tilldelning av tecknade units har skett i enlighet med de principer som angavs i prospektet som Bolaget offentliggjorde den 10 januari 2022. Efter emissionens genomförande har Bolaget över 300 kvalificerade aktieägare. Besked om tilldelning av units lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade units ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de som har erhållit tilldelning.

Preliminär tidplan

- Avräkningsnotor skickas ut omkring den 26 januari 2022
- Likviddag är den 31 januari 2022
- Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 3 februari 2022

Aktier, aktiekapital och utspädning

När aktierna i Erbjudandet har registrerats vid Bolagsverket kommer antalet aktier att öka med 1 883 040, från 8 473 680 till 10 356 720, och Bolagets aktiekapital att öka med 112 982,40 SEK, från 508 420,80 SEK till 621 403,20 SEK, innebärande en utspädning om cirka 18,20 procent.

Utnyttjas därtill samtliga teckningsoptioner av serie TO1, TO2 och TO3 för teckning av nya aktier kan antalet aktier öka med ytterligare högst 2 824 560, från 10 356 720 till 13 181 280, och Bolagets aktiekapital öka med 169 473,60, från 621 403,20 SEK till 790 876,80 SEK, innebärande en utspädning om cirka 35,7 procent.

Rådgivare

[Eminova Partners AB](#) agerar finansiell rådgivare, Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare och Aktieinvest FK AB agerar selling agent i samband med Erbjudandet. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet och har även utsetts till Bolagets Certified Adviser.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Learning to Sleep eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom det prospekt som Bolaget har offentliggjort.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis "avser", "siktat på", "förväntar", "förutser", "kan", "uppskattar", "planerar", "beräknar" och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje

investerarare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (" **Securities Act**"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

[1] Med tillgängliga units avses det totala antalet i Erbjudandet med avdrag för de units som omfattades av teckningsåtagande.

För mer information vänligen kontakta:

Micael Gustafsson, VD
Mobil: 073-699 36 01
E-post: micael@learningtosleep.se

Om Learning to Sleep:

Learning to Sleep är en digital vårdgivare specialiserad på behandling av kroniska sömnbesvär. Behandlingen är en kombination av ett strukturerat behandlingsprogram i en mobil applikation och veckovisa digitala möten med en psykolog. Företagets behandling bygger på den senaste forskningen inom området och är mycket framgångsrik - över 90 procent av de patienter som behandlats får förbättrad sömn. Sverige är bolagets huvudmarknad och behandlingen erbjuds som en del av det skattefinansierade vårdvalet.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Pressmeddelande
25 januari 2022 20:30:00 CET



Bifogade filer

[Learning to Sleeps erbjudande blev övertecknat – handel i aktien väntas inledas på Nasdaq First North Growth Market den 3 februari 2022](#)