



Inbjudan till teckning av aktier

Movebybike AB (publ)

Viktig information

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I memorandumet för Movebybike Europe AB ("movebybike" eller "bolaget") finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med bolagets verksamhet och dess värdepapper. Innan ett investeringsbeslut kan fattas ska dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta memorandumet noggrant genömläsas. Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på bolagets (www.movebybike.se), spotlight stock markets (www.spotlightstockmarket.com) och sedermera fondkommissionens (www.sedermerna.se) respektive hemsidor.



Framtidens
citylogistik.
Snabbare,
effektivare och
renare



En grön logistikinnovation i harmoni med staden

MoveByBike är ett grönt och hållbart transport- och logistikföretag och är en av få aktörer på marknaden som erbjuder en helt miljövänlig leverans direkt till kundens säte. Transporter sker med hjälp av Bolagets egenutvecklade eldrivna transportcyklar vars kraftfulla motor, lastkapacitet, volym och vikt enligt Bolaget skapar de bästa förutsättningarna för att skapa en hög profit per leverans. Transportcykeln har en lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter och kan jobba på dubbel infrastruktur, det vill säga både vägnät samt cykelbana. Detta möjliggör en mer flexibel transport och underlättar för Bolaget att operera i storstäder där trafiken annars är ett problem. Transportcykeln möjliggör en högre produktivitet i innerstan än traditionella budbilar då transportcykeln inte har ett behov av att parkeras i samband med leverans utan kan leverera varor direkt till kundens dörr.

MoveByBike har byggt upp en kundbas där Bolaget förser sina kunder med leveranser till konsumenter, returer från konsumenter samt insamling av varor. Exempel på samarbetspartners som Bolaget har idag är Linas Matkasse och Enkla Kassen där MoveByBike varje vecka levererar matkassar direkt till kundens dörr. Bolaget mottar idag över 140 pallar gods per vecka till sina distributionscentraler. Via Bolagets datasystem får de information från kunder och samarbetspartners om transportbeställningar med information om leverans och slutkund. När Bolaget har mottagit gods och lastning av gods är klart meddelas mottagaren av antingen Bolaget eller dess samarbetspartner om förväntad leveranstid. Vid leverans använder sig föraren av förar- och leveransstöd genom mobiltelefon eller handdator och kan både kommunicera med trafikledning och mottagaren för att smidiggöra leveransen. När leveransen är fullgjord skickar föraren tillbaka data som bekräftar att uppdraget är slutfört till samarbetspartnern.

MoveByBike har samarbete med mikromobilitetsföretagen Tier och Voi. Bolaget förser företagens elsparkcyklar genom att ladda avtagbara batteri på respektive hubbar och åker sedan ut och byter batterier, vilket på så sätt håller scooterflottan i ständig tillgänglighet. Via olika system och appar har Bolaget tillgång till data om status på elsparkcyklar vilket effektiviserar planeringen av verksamheten.



MoveByBike har byggt upp en egen infrastruktur, så kallade city-hubbar. Via Bolagets city-hubbar sker logistik- och distributionsarbete, service och tillverkning av transportcyklar samt laddning av avtagbara batteri till mikromobilitetsverksamheten.

Bolaget har idag tre city-hubbar placerade i Malmö, Stockholm och Göteborg. En city-hubb genererar en årlig intäkt på cirka 20 MSEK vid fullt kapacitetsutnyttjande. Vid varje city-hubb finns en platsansvarig trafikledare, resurser för godshantering och service samt 15–20 cykelfordon som sysselsätter ett 30-tal förare. Bolaget planerar nu att expandera i Sverige och övriga Norden och har som målsättning att fram till och med 2023 öppna fem nya city-hubbar.



”Bolagets ambition är att utveckla dess IT-plattform för integrationer till TA-system, pakethantering, lastläggning samt att kunna koppla sig direkt till e-handlarna vilket gör det möjligt för konsumenter att direkt kunna välja MoveByBike som leveransalternativ i samband med beställning av varor.”

Lisette Hallström
VD, MoveByBike Europe AB

VD Lisette Hallström har ordet

MoveByBike har en tydlig plats i både nutidens och framtidens logistik och har rätt förutsättningar att erbjuda en hållbar och miljövänlig leverans åt kunder. Vi har ett starkt team som tillsammans har en lång meritlista och breda erfarenheter inom logistik och innovation. Vi har med hjälp av samarbetspartners byggt upp en bred kundbas inom logistik där vi står för den sista delen i leveranskedjan och möjliggör en bekväm och miljövänlig leverans direkt till kundens dörr. Vidare har vårt arbete inom mikromobilitetsverksamhet möjliggjort att elsparkcyklar i några av Sveriges storstäder alltid är laddade på batteri och redo att användas.

Vår egenutvecklade cykel Starke erbjuder marknadens bästa cykelfrakter, med en möjlig lastvikt på upp till 200 kilo och ett lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Våra transportcyklar möjliggör en hög produktivitet och effektiv transport där vi kan leverera varor direkt till kundens dörr utan att ta hänsyn till trängsel och parkering. Starke möjliggör en genomsnittlig leverans på tolv paket per timme medan en skåpbil levererar sju paket. Intresset för vår innovativa och miljövänliga transportcykel har vuxit och vi har under året signerat flera partneravtal med namnkunniga aktörer – såsom Linas Matkasse, Sellpy, Voi, m fl. – som är redo att sluta sin cirkulära ekonomi tillsammans med oss.

Det pågår idag samhällsdebatter och stadsplaneringar som driver utvecklingen mot ett samhälle med hållbara lösningar och mindre CO2-utsläpp i städerna, vilket i sin tur ställer större krav på transport- och logistikbolagen. Till skillnad från den traditionella handeln är e-handeln bunden till leveranser till slutkund. Logistikbolagen tampas idag med att ta sitt sociala ansvar och ha en hållbar leverans, samtidigt som kundens krav om bekvämlighet och snabba leveranser måste uppfyllas. Här är vi på MoveByBike rätt positionerade eftersom våra transportcyklar är miljövänliga, rymmer stor last och är lätta att operera i storstäderna, samtidigt som vår flexibla cykel gör det möjligt för oss att leverera kundernas varor direkt till deras dörr.

Året som gått har varit ett spännande för MoveByBike. 2020 genererade en omsättning på cirka 27 MSEK, där totalt 85 anställda bidrog till att 500 000 leveranser genomfördes. Det finns en sund kärnaffär och vi har nu byggt upp en stark organisation som, förutsatt att logistik- och transportmarknaden håller samma takt, bör klara en omsättning på 40–50 MSEK med fortsatt god kvalitet och lönsamhet. Trots den rådande pandemi som vi tampas med har verksamheten växt och med hjälp av samarbetspartners och kunder har vi kunnat bygga upp vår volym. Vår verksamhet inom mikromobilitet har varit lönsam och stod för cirka 65 procent av den totala omsättningen under 2020. Vår ambition är att bibehålla logistiken för elsparkcyklar med ett fortsatt hållbart fokus. För 2021 är vårt mål att ha en omsättning på cirka 35 MSEK förutsatt att vi öppnar en ny city-hubb som uppnår en omsättning på 2 MSEK. Under 2023 bedömer vi att vi når break-even, med totalt åtta aktiva city-hubbar som då möjliggör en omsättning som överstiger 70 MSEK.

Inför Näringslivsgalan i Malmö 2021 uppmärksammades MoveByBike och knep en finalplats inom kategorin ”Miljö och hållbar utveckling”. Tyvärr vann vi inte denna gång, men nomineringen i sig är ett starkt kvitto på vår verksamhets hållbara, nytänkande och innovativa sätt. Vi är otroligt glada och stolta att ha blivit nominerade till detta pris och hoppas att fler finner inspiration i vårt arbete inom hållbarhet.

För att behålla den positiva tillväxttakt vi är i och för att möjliggöra för expanderings genomför vi nu en nyemission där du har möjlighet att bli delägare i Bolaget och vara med på vår resa mot ett mer grönt och hållbart samhälle – ett samhälle där MoveByBike spelar en central roll i logistikkedjan.

Lisette Hallström
VD, MoveByBike Europe AB



BOLAGETS

Målsättningar

2021

- Erhålla varumärkesskydd för MoveByBike.
- Vidareutveckling av IT-plattform för att möjliggöra integration med TA-system, pakethantering och lastläggning.
- Öppna en ny city-hubb i en stad där verksamhet redan finns idag, detta för att bredda geografiskt samt öka upptagningsområdet. Rekrytera en platsansvarig samt personal i den mål det krävs i den dagliga verksamheten.
- Producera 10 nya Starke-cyklar i egen regi.
- Anställa en person som kommer att hantera Bolagets personal och rekrytering.
- Anställa personal till ett säljteam som fokuserar på att utvidga nätverket inom e-handel.

2022

- **Nationell expansion** – öppna två nya city-hubbar i Sverige och rekrytera personal i den mån det krävs.
- Producera 20 nya Starke-cyklar för att tillgodose tillräckligt många cyklar vid varje city-hubb.
- Fortsatt utveckling av Bolagets IT-plattform för att möjliggöra att e-handlare direkt kan välja MoveByBike som leveransalternativ i samband med e-köp.

2023

- **Nordisk expansion** – öppna två nya city-hubbar, målsättningen är i Köpenhamn och Oslo.
- Producera Starke-cyklar för att täcka behovet för de nyöppnade city-hubbarna.
- Nå break-even med en omsättning överstigande 70 MSEK och totalt åtta aktiva city-hubbar.
- Nå en fördelning där e-handel och logistik står för 70 procent av verksamheten och mikromobilitet för 30 procent.



Strategi och vägen framåt

Bolagets primära fokus är att fortsätta expandera verksamheten i Sverige och etablera verksamheten på den nordiska marknaden. Idag har Bolaget tre aktiva city-hubbar och under 2021 planeras det att ytterligare en ska öppnas. Ambition är att ha öppnat fem nya city-hubbar fram till och med 2023, varav två hubbar är i nordiska städer. I takt med expansionen kommer det krävas att nya kundavtal, alternativt samarbetsavtal signeras för att kunna bibehålla och öka den volym av leveranser som Bolaget hanterar idag. Vid varje nyöppnad hubb kommer det att behövas rekrytera en platsansvarig samt anställas cyklister som utför de dagliga leveranserna. I takt med expansionen planerar Bolaget att rekrytera personal till ett säljteam som kommer att jobba mot e-handeln och för att bredda Bolagets verksamhet och skapa fler kund- och samarbetsavtal.

Bolaget har idag 35 Starke-cyklar som används i verksamheten. I samband med att fler city-hubbar öppnas krävs det att fler cyklar produceras. För att kunna upprätthålla önskvärd expansionstakt fram till och med 2023 räknar Bolaget med att de behöver producera cirka 55 nya cyklar. Bolaget bedömer att de kommer att behöva producera tio nya cyklar under 2021 och under år 2022 planerar Bolaget att producera ytterligare 20 cyklar förutsatt att planerad expansion följer önskvärd takt. Cyklarna kommer att produceras av MoveByBike då den personal som har kompetens för underhåll och utveckling av transportcyklarna är registrerade i MoveByBike.



En framtida plats inom e-handeln

Bolaget har idag ett fullt fungerande IT-system för ruttoptimering, trafikledning och leverans av varor för samtliga befintliga kunder. Vidare används Bolagets IT-plattform för trafikplanering, logistikoptimering samt ruttningsplanering för cykelinfrastruktur. Bolagets ambition är att utveckla dess IT-plattform för integrationer till TA-system, pakethantering, lastläggning samt att kunna koppla sig direkt till e-handlarna vilket gör det möjligt för konsumenter att direkt kunna välja MoveByBike som leveransalternativ i samband med beställning av varor. För Bolaget innebär detta möjligheten att kunna komma högre upp i näringskedjan och hantera hela leveranskedjan på egen hand istället för att få transportuppdrag från sina samarbetspartners. Att synas för konsumenterna gör det möjligt för Bolaget att skapa ett konsumentvarumärke vilket idag är primärt då det är slutmottagaren som gör valet av transportleverantör. Idag har slutkunden ett antal transportörer som leveransalternativ vid e-handel där priset på leverans varierar beroende på om kunden vill ha möjlighet att välja en specifik och snabbare leveranstid samt få paketet levererat direkt hem eller till ett utlämningsställe. Här är det än viktigare för Bolaget att ha byggt upp en relation med både avsändare och mottagare samtidigt som MoveByBikes erbjudande om snabba, flexibla och hållbara leveranser direkt till kundens dörr gör Bolaget konkurrenskraftig i jämförelse med andra transportörer. 2022 förväntar Bolaget att deras IT-plattform ska vara färdigutvecklad och möjligheten för e-handlare att kunna välja MoveByBike som leveransalternativ i samband med ett köp ska vara möjligt. Därefter kommer ständig utveckling att ske för att matcha e-handlarnas efterfrågan.



Emissionslikvidens användande

Det kapital Bolaget tillförs genom emissionen av aktier är avsett att finansiera nedanstående aktiviteter:

- 👉 Nationell och nordisk expansion
- 👉 Vidareutveckling av IT-plattform
- 👉 Ökad produktion av transportcykeln Starke
- 👉 Operationella kostnader och återbetalning av tidigare upptagen finansiering

ERBJUDANDET I

Sammandrag

Teckningstid:

21 maj – 4 juni 2021.

Teckningskurs:

7,50 SEK per aktie.

Teckningspost:

Mínsta teckningspost är 700 aktier (motsvarande 5 250 SEK).

Emissionsvolym:

Erbjudandet omfattar högst cirka 21,3 MSEK. Av detta avser cirka 0,7 MSEK kompensation som bryggglånegivare erhåller för det bryggglån som sedan tidigare givits. Kompensationen, som ej innebär kapital för Bolaget, kvittas mot aktier i nyemissionen, tillsammans med bryggglånet i sig. Lägsta gräns för att genomföra nyemissionen är cirka 16,3 MSEK.

Antal aktier innan nyemissionen:

5 982 774 aktier.

Värdering (pre-money):

Cirka 44,9 MSEK.

Teckningsförbindelser:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 11,6 MSEK, inklusive nyligen erhållit bryggglån samt kompensation för bryggglån. Bryggglånet och kompensationen kvittas mot aktier i nyemissionen.

Notering:

Första dag för handel på Spotlight Stock Market är beräknad att bli den 14 juni 2021.

ISIN-kod:

SE0015988100