

Kapitalstruktur och skuldsättning

6 410 094 nya aktier tecknades i bolagets nyemission i samband med IPO på Nasdaq First North Stockholm. Teckningskursen uppgick till 19 kr (motsvarande EUR 1,80). Bolaget beräknas därigenom tillföras totalt 10,3 MEUR efter emissionskostnader som förväntas uppgå till 1,2 MEUR. Likviden ökar kassan och beräknas vara bolaget tillgodo den 16 juli 2019.

Efter att nyemissionen har registrerats kommer det totala antalet aktierna i Eco Wave Power att öka från 28 839 250 till 35 249 344. Kvotvärdet på aktierna uppgår till 0,02 kr. Likviden ökar aktiekapitalet med 0,01 MEUR och övrigt tillskjutet eget kapital med 10,4 MEUR.

Eco Wave Power är finansierat med eget kapital och skuld, varav skulden består av kortfristiga lån (bryggån) från aktieägare. Nedan redovisas koncernens beräknade räntebärande skuldsättning och eget kapital efter det att likviden erhållit och nyemissionen har registrerats.

KAPITALSTRUKTUR

<i>Belopp i EUR</i>	2019-06-10	Justering (*)	2019-06-10 efter just. (**)
Kortfristiga räntebärande skulder			
Mot garanti eller borgen	-	-	-
Mot säkerhet	-	-	-
Utan garanti/borgen eller annan säkerhet	88 123	-	88 123
Summa kortfristiga räntebärande skulder	88 123	0	88 123
Långfristiga räntebärande skulder			
Mot garanti eller borgen	-	-	-
Mot säkerhet	-	-	-
Utan garanti/borgen eller annan säkerhet	1 407 652	-	1 407 652
Summa långfristiga räntebärande skulder	1 407 652	0	1 407 652
Summa kortfristiga och långfristiga räntebärande skulder	1 495 775	0	1 495 775
Eget kapital			
Aktiekapital	54 160	12 128	66 288
Övrigt tillskjutet kapital	-	10 317 415	10 317 415
Andra reserver	-	-	-
Balanserade vinstmedel	-	-	-
Summa eget kapital	54 160	10 329 543	10 383 703

NETTOSKULDSÄTTNING	2019-06-10		
	2019-06-10	Justering (*)	2019-06-10 efter just. (**)
<i>Belopp i EUR</i>			
(A) Kassa	736 503	10 329 543	11 066 046
(B) Andra likvida medel	-	-	-
(C) Kortfristiga insättningar	35 510	-	35 510
(D) Likviditet (A) + (B) + (C)	772 013	10 329 543	11 101 556
(E) Kortfristiga finansiella fordringar	-	-	-
(F) Kortfristiga banklån	-	-	-
(G) Kortfristig del av långfristiga skulder	-	-	-
(H) Andra kortfristiga finansiella skulder	-	-	-
(I) Kortfristiga finansiella skulder (F) + (G) + (H)	0	0	0
(J) Kortfristig finansiell nettoskuldsättning (I) – (E) – (D)	-772 013	-10 329 543	-11 101 556
(K) Långfristiga banklån	-	-	-
(L) Emitterade obligationer	-	-	-
(M) Andra långfristiga lån	1 407 652	-	-
(N) Långfristiga finansiella skulder (K) + (L) + (M)	1 407 652	0	0
(O) Finansiell nettoskuldsättning (J) + (N)	635 639	-10 329 543	-11 101 556

ÄGARSTRUKTUR

5 874 nya aktieägare kommer att tillkomma i nyemissionen. Antalet aktieägare innan emissionen uppgick till 15. I tabellen nedan framgår bolagets beräknade ägarstruktur efter det att nyemissionen har registrerats. Varje aktie berättigar till en röst på bolagsstämman.

	2019-06-10		Justering (*)	2019-06-10 efter just. (**)	
	Aktier	Procent		Aktier	Procent
Inna Braverman	11 750 000	41%	-	11 750 000	33%
David Leb	11 750 000	41%	-	11 750 000	33%
Pirveli Investments Ltd.	1 951 000	7%	-	1 951 000	6%
Skandia Sverige Hållbar	-	-	526 315	526 315	1%
Fjärde AP-fonden	-	-	525 000	525 000	1%
Övriga	3 388 250	12%	5 358 779	8 747 029	25%
Totalt	28 839 250	100%	6 410 094	35 249 344	100%

(*) Justering för nyemissionen i samband med IPO på Nasdaq First North Stockholm.

(**) Beräknad kapitalstruktur, nettoskuldsättning och ägarstruktur efter det att likviden erhållit och nyemissionen har registrerats.