

## Finansiell översikt

### Investeringsplan (MSEK)

Investering enligt offerter	35,0
Oförutsett	3,0
<b>Summa</b>	<b>38,0</b>

### Finansieringsplan (MSEK)

Kommunen - Inv.bidrag/lån	12,0
Banklån	15,0
Eget kapital	
(-Aktier)	3,0
(-Eget arbete)	4,0
(-Materialsponsring)	4,0
<b>Summa</b>	<b>38,0</b>

### Resultaträkning (MSEK)

#### Intäkter

Arenareklam, hyror och events	2,5
Samarbetsavtal kommunen	4,0
<b>S:a intäkter</b>	<b>6,5</b>

#### Kostnader

Driftskostnader	3,0
Avskrivningar 20 år	1,4
Räntor på Bank- och Kommunlån	1,1
Oförutsett	0,5
<b>S:a kostnader</b>	<b>6,0</b>

Årets resultat	+0,5
Kassaflöde	1,9

#### Intäkter

Avsikten är att bolaget tecknar ett långsiktigt samarbetsavtal med Söderhamns Kommun värt 4.0Mkr/år. Utöver detta kommer de förväntade intäkterna för Arenan att bestå av ett hyresavtal med Broberg Söderhamn Bandy på ca: 0.5Mkr/år, årliga intäkter från försäljning av arena- namnet och övrig reklamförsäljning kring Arenan om ca: 1.5Mkr samt hyresintäkter från övriga typer av arrangemang motsvarande ca: 0.5Mkr/år.

#### Kostnader

Den årliga driftskostnaden enligt ovanstående resultaträkning baseras på nuvarande kostnads- läge som Söderhamns Kommun har för nuvarande utomhusbana. Bolaget bedömer att drifts- kostnaden för den tänkta arenan ej kommer att överstiga nuvarande kostnadsläge.

Kostnader som minimeras mot nuvarande utomhusbana är ex snöröjning, ojämn energiför- brukning beroende av opåverkbara klimatpåverkningar, belastning på kylanläggning det dag- ligt underhållet av isen med anledning av att den hålls väderskyddad.

Kaptialkostnaderna baseras på avskrivningar och räntor avseende del av finansiering.



Välkommen att teckna aktier i  
**HÄLLÅSEN ARENA AB**



# INVESTERINGSMEMORANDUM GÄLLANDE HÄLLÅSEN ARENA AB

## Hällåsen Arena AB

Hällåsen Arena AB (556889-9305) bildades 2012 på initiativ från privatpersoner i det lokala näringslivet i Söderhamn.

### Affärsidé

Hällåsen Arena AB skall tillhandahålla en modern och ändamålsenlig inomhusanläggning för utövande av bandy och därtill ge bra möjligheter till kommersiella event och arrangemang.

Hällåsen Arena AB skall också vara en plattform för utveckling och kommersialisering av idrottsturism samt arbeta med arrangemang för att vara en mötesplats i allmänhet för näringsliv, föreningsliv och invånarna i Söderhamns kommun.

### Arenaprojekt

Arenaprojektet avser att bygga en inomhushall för utövande av bandy men med möjlighet även till annat nyttjande så som olika typer av event och idrottsliga aktiviteter. Arenan kommer också att medföra en ökad utveckling av Hällåsen som idrottsplats och därmed utgöra en viktig del i bolagets vision.

Uppförandet av arenan planeras att ske i tre etapper varav etapp 1 består av att på befintlig ispist bygga väggar, tak, belysning, nödvändig avfuktning och till viss del provisoriska publikplatser. Genom etapp 2 och 3 färdigställs arenan med publikplatser (totalt 3 000), toaletter samt restaurangdel inklusive kök, dimensionerad för ca 250 gäster. Arenan kommer att vara isolerad men ej uppvärmd förutom i restaurangdelen

Byggstart av etapp 1 planeras ske under 2013 för att stå färdigt under 2014.

Ettapp 2 resp 3 kommer att genomföras då bolaget har tillräcklig förmåga att finansiera detta.

### Bolagsstruktur

Bolaget nuvarande ägare utgöres av tio stycken Söderhamns företag.

### Bemyndigande för emission

Vid en kommande, extra bolagsstämma i Hällåsen Arena AB kommer styrelsen bemyndigas att besluta om nyemission om högst 15 000 A-aktier och B-aktier. Aktiens nominella värde utgör 100 kr och 100 kr tillföres överkursfond. Röstvärdet för tio (10) stycken B-aktier motsvarar en (1) stycke A-aktie. Fulltecknad emission tillför Bolaget 3 MSEK kontant före avdrag av emissionskostnader.

### Om erbjudandet

Erbjudandet är villkorat av att aktier tecknas för 3,0 Mkr kontant. Under förutsättning av att detta uppfylles kommer emissionslikviden att användas till i fallande prioritering:

- Täcka kostnader för att genomföra erbjudandet
- Avsikten med emissionen är att bolaget skall skapa förutsättningar för att finansiera arenaprojektet vilket är en väsentlig del av möjligheten att kunna utveckla bolaget utifrån sin affärsidé.

<b>Teckningstid:</b>	Från och med april 2013
<b>Teckningskurs:</b>	200 kr per aktie. Courtaget utgår ej
<b>Antal aktier i kontant erbjudande:</b>	15 000 st
<b>Teckningspost:</b>	A-aktier, en (1) teckningspost utgöres av 100 st aktier. B-aktier, en (1) teckningspost utgöres av 1 st aktie.
<b>Betalning:</b>	Betalning skall erläggas kontant enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota med beräknad likviddag den 30.8 2013.
<b>Tilldelning:</b>	Tilldelning sker enligt principen "först till kvarn". Så snart erbjudandet är tecknat om minst 3 Mkr, förbehåller sig styrelsen rätten att avbryta erbjudandet.
<b>Villkor för genomförandet:</b>	Att minst 3 Mkr tecknas kontant.
<b>Teckningsanmälan:</b>	Bindande teckningsanmälan bifogas.
<b>Rätt till förlängning av erbjudandet:</b>	Styrelsen förbehåller sig rätten till att förlänga erbjudandet

### Nuvarande ägare

SE Konsult AB  
Elektrolindningar AB  
Flygstaden AB  
Guldrutan AB  
Olle Modin Miljö AB  
Lönns Buss AB  
Instrumentmontage AB  
Hans Ringshamre i Ringa AB  
PEPAB  
Industrigruppen i Söderhamn

### Styrelse och ledande befattningar

Styrelseordförande	Christian Ehn
Styrelseledamot	Arild Frånberg
Styrelseledamot	Per Lundman

### Revisor

Jan Svensk, KPMG Söderhamn

### Styrelsens försäkran

Memorandumet har upprättats av styrelsen i Hällåsen Arena AB med anledning av nyemission. Styrelsen för Hällåsen Arena AB är ansvarig för innehållet i Memorandumet.

Härmed försäkras att styrelsen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Memorandumet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting som kan påverka memorandumets innebörd är utelämnat.

### Bilagor

Bilaga 1	Bolagsordning
Bilaga 2	Anmälan för aktieförvärv i Hällåsen Arena AB

