

Stockholm, 29 januari 2018

LeoVegas offentliggör prospekt samt ny finansiell information med anledning av ansökan om upptagande till handel av LeoVegas aktier på Nasdaq Stockholm

LeoVegas AB (publ) ("LeoVegas") har till Nasdaq Stockholm AB ansökt om, men ännu inte erhållit ett formellt godkännande, att LeoVegas aktier ska tas upp till handel på den reglerade marknaden Nasdaq Stockholm. Styrelsen i LeoVegas har med anledning av ansökan upprättat ett prospekt som idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. I prospektet återfinns, på grund av regulatoriska krav, ny finansiell information per den 31 oktober 2017 hänförlig till LeoVegas kapitalstruktur som tidigare inte har offentliggjorts. LeoVegas förväntas erhålla ett formellt godkännande från Nasdaq Stockholm senast den 31 januari 2018.

Prospektet

Prospektet har upprättats med anledning av LeoVegas ansökan om listbyte från Nasdaq First North Premier till Nasdaq Stockholm. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på www.leovegasgroup.com. Prospektet kommer även inom några dagar finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Ny finansiell information

I prospektet redovisas uppdaterad information per den 31 oktober 2017 avseende LeoVegas kapitalstruktur. Detta mot bakgrund av regulatoriska krav som innebär att finansiell information avseende kapitalstrukturen inte får vara äldre än 90 dagar vid offentliggörande av prospektet. Denna information har tidigare inte offentliggjorts och nedanstående tabeller återger denna information. I tabellerna inkluderas endast eventuella räntebärande skulder. I allt väsentligt återspeglar nedan siffror vad som offentliggjordes i LeoVegas delårsrapport avseende perioden 1 januari - 30 september 2017.

Tabellerna över eget kapital och skulder samt nettoskuldsättning återfinns på s. 64 i prospektet.

KEUR	31 okt 2017	Proforma ¹
Kortfristiga skulder		
Mot borgen	-	-
Mot säkerhet	-	-
Utan garanti/borgen eller annan säkerhet	-	-
Summa kortfristiga skulder	-	-
KEUR		
Långfristiga skulder		
Mot borgen	-	-
Mot säkerhet	-	-
Utan garanti/borgen eller annan säkerhet	-	75 000
Summa långfristiga räntebärande skulder	-	75 000
Eget kapital		
Aktiekapital	1 196	1 196
Överkursfond	36 588	36 588
Andra reserver	19 610	19 610
Summa eget kapital	57 394	57 394

¹ Denna information presenteras som med anledning av förvärven av Royal Panda och Rocket X som inträffade efter den 31 oktober 2017.

KEUR	31-okt-17	Proforma ²
(A) Kassa	63 566	34 580
(B) Likvida medel	-	-
(C) Lätt realiserbara värdepapper	-5 399	-7 699
(D) Summa likviditet (A)+(B)+(C)	58 167	26 881
(E) Kortfristiga fordringar	-	-
(F) Kortfristiga banklån	-	-
(G) Kortfristig del av långfristiga skulder	-	-
(H) Andra kortfristiga skulder	-	-
(I) Summa kortfristiga skulder (F)+(G)+(H)	-	-
(J) Netto kortfristig skuldsättning (I)-(E)-(D)	-58 167	-26 881
(K) Långfristiga banklån	-	-75 000
(L) Emitterade obligationer	-	-
(M) Andra långfristiga lån	-	-
(N) Långfristig skuldsättning (K)+(L)+(M)	-	-75 000
(O) Nettoskuldsättning (J)+(N)	-58 167	-101 881

Prospektet innehåller även konsoliderad proformaredovisning för LeoVegas avseende förvärven av Royal Panda och Rocket X innefattandes en konsoliderad proformaresultaträkning för perioden januari 2017 – september 2017 och en konsoliderad proformabalansräkning per den 30 september 2017.

Handel på Nasdaq Stockholm

LeoVegas förväntas erhålla ett formellt godkännande från Nasdaq Stockholm senast den 31 januari 2018. Givet erhållet godkännande är sista dag för handel på Nasdaq First North Premier planerad till den 2 februari 2018 och första dag för handel på Nasdaq Stockholm är planerad till den 5 februari 2018. Aktien kommer att handlas med såväl oförändrat kortnamn (LEO) som ISIN-kod (SE0008091904). Aktieägare i LeoVegas behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Rådgivare

Baker McKenzie är legal rådgivare till LeoVegas i samband med listbytet till Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hagman, Group CEO medgrundare: +46 70 880 55 22, gustaf.hagman@leovegas.com

Philip Doftvik, Head of Investor Relations: +46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegas.com

Besöksadress: Luntmakargatan 18, Stockholm

Organisationsnummer: 556830-4033

Om LeoVegas mobile gaming group

LeoVegas passion är "Leading the way into the mobile future". LeoVegas är Sveriges främsta GameTech bolag och ligger i framkant med den senaste teknologin för mobilspel. 2017 passerade bolaget gränsen för att räknas som en unicorn - det vill säga, en startup värderat till över en miljard USD. En stor del av framgången är ett extremt produkt- och teknikfokus samt den effektiva och datadrivna marknadsföringen. Teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live casino och Sport samt opererar två globala och skalbara varumärken - LeoVegas och Royal Panda. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Avanza Bank AB är Bolagets Certified Adviser. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com.

² Denna information presenteras med anledning av förvärven av Royal Panda och Rocket X som inträffade efter den 31 oktober 2017.