



Inbjudan till teckning av units i **Qlife Holding AB**

Företrädesemission april 2023

Disclaimer: G&W Fondkommission är finansiell rådgivare åt Qlife Holding AB i samband med förestående emission. Då samtlig information härrör från Qlife Holding AB friskriver sig G&W Fondkommission från allt ansvar gällande detta dokument samt i förhållande till alla övriga direkta och/eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av ett investeringsbeslut och/eller andra beslut som helt eller delvis grundas på information i detta dokument.

G&W
FONDKOMMISSION



Sammanfattning av Erbjudandet

Emissionsvillkor	Företrädesemission av units, var och en bestående av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 3 om cirka 57,7 MSEK med möjlighet att därtill besluta om en utökningsemission om högst cirka 5 MSEK främst till strategiska investerare.
Teckningskurs	0,10 SEK per unit, motsvarande 0,10 SEK per aktie. Teckningsoptionen av serie TO 3 emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.
Teckningstid	11 april 2023 – 25 april 2023
Handel med uniträtter	11 april 2023 – 20 april 2023
Handel med BTU	11 april 2023 tills dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.
Avstämningsdag	3 april 2023
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden	Företrädesemissionen omfattas till cirka 71,4 procent av teckningsförbindelser om cirka 0,8 MSEK och bottengarantiåtaganden om cirka 40,4 MSEK. Därtill av ett tillkommande toppgarantikonsortium om cirka 16,6 MSEK, avseende återstående del av emissionen, vilket gör att emissionen är fullt garanterad. Förutom lämnade teckningsförbindelser har en betydande del av de rätter som större ägare inte förmår utnyttja överlåtit, med förbindelse om nyttjande för teckning.
Teckningsoption TO 3	Varje (1) teckningsoption serie TO 3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 11–29 september 2023 till teckningskursen 0,11 SEK per aktie.
Marknadsplats	Nasdaq First North
ISIN	Stamaktie: SE0013486552 Uniträtt: SE0020050755 BTU: SE0020050763 TO 3: SE0020050748
Bolagets hemsida	https://qlifeholding.com/
Finansiell rådgivare	G&W Fondkommission ("G&W")
EU-tillväxtprospekt	De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen och ytterligare information om Bolaget finns tillgängligt i det EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") som offentliggjordes och publicerades på www.qlifeholding.com den 6 april 2023. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Bolaget kommer offentliggöra ett kompletterande tilläggsprospekt med anledning av det toppgarantikonsortium som offentliggjordes den 13 april 2023.



Kort om Bolaget

Hälsa- och sjukvårdssystemen pressas av en åldrande befolkning som medför ett ökat antal kroniskt sjuka patienter som kräver många års övervakning och vård. Samtidigt utmanas vården av resursbrist, ökade kostnader och patientförväntningar på individanpassade vårdplaner, vilket gör att hållbarheten i dagens modell ifrågasätts. Hälsa- och sjukvårdssystemen har insett behovet av att flytta kronisk och icke-akut vård av patienter till hemmen och erbjuda samma övervaknings- och diagnostiska kvalitet som sjukhus och laboratorier erbjuder idag. Denna övergång kräver innovativ teknisk utrustning, digital kompetens, färdigheter och verktyg för datainsamling och analys samt förnyade arbetssätt för flera personalgrupper inom hälsa- och sjukvården.

Egoo.Health – patenterad plattform

Qlife har utvecklat och patenterat testplattformen Egoo.Health, som integrerar flera tekniker som potentiellt kan testa för ett brett spektrum av biomarkörer och virus – proteinbaserade och molekylära. Tekniken är enkel att använda, håller en låg kostnad och är lämplig för användning i människors hem eller decentraliserade testplatser

Det kortsiktiga målet för 2023 är att föra ut Egoo-plattformen på den europeiska marknaden genom att kommersialisera CRP-tester. Bolaget har genomfört en mjuklansering av testet som ett hälsotest utan medicinska anspråk, samtidigt som den tekniska filen färdigställs och skickas in till myndigheter för godkännande enligt IVDR (In Vitro Diagnostics Regulation). Detta möjliggör såväl en bredare klinisk tillämplighet av plattformen som att sätta produkten på marknaden tidigare. Det skapar ett bra tillfälle att validera den digitala plattformen och utvärdera hemanvändning och förpackningen av kundlösningar och pris-sättningsmodeller.

Bolagets produkt bygger på tre komponenter

- Ett instrument som kunden köper till ett engångspris eller via ett abonnemang.
- Kapslar till instrument för att mäta specifika biomarkörer relaterade till specifika sjukdomar eller sjukdomstillstånd.
- Mjukvara som möjliggör dataöverföring till sjukvården.

Tester kan baseras på prov innehållande minimala mängder blod, saliv, avskrap från hals/näsa alternativt urin. Mellan 5–60 minuter efter utfört test visar Egoo-applikationen nivån av biomarkören i provet. Bolaget anser att tekniken är användarvänlig, kostnadseffektiv och lämplig att använda såväl i människors hem som i kliniska miljöer på sjukhus eller decentraliserade vårdenheter.

Emissionslikvidens användning

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en initial likvid om cirka 57,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Nettolikviden avses därefter disponeras med cirka 7,8 MSEK för återbetalning av bryggån inklusive ränta genom kvittning mot units i Företrädesemissionen eller mot kontant betalning, vartefter resterande belopp avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

- Cirka 50 procent ska användas för försäljnings- och samarbetsinsatser av CRP-testet till privata kliniker och konsumenthälsosegment.
- Cirka 35 procent ska användas för att främja det regulatoriska arbetet för klinisk användning av CRP på de europeiska marknaderna.
- Cirka 15 procent ska användas för allmän administration och övrigt.

Potentiella framtida biomarkörer



Kroniska sjukdomar
CRP (inflammation och autoimmun)
Vitamin D (osteo och benhälsa)
PHE (PKU-sjukdom)



Kardiometabolisk
Lipider (kolesteroler)
Hemoglobin A1c
BNP
Troponin



Lungmedicin
SARS-CoV-2
Influensa A/B + SARS-CoV-2
Mononukleos
RSVirus
Streptokocker A



Välmående/Metabolism
Cortisol
TSH (sköldkörtel)
T3
T4
NAD+



Kvinnohälsa
Fertilitet
Folsyra
Östrogen
Progesteron
Graviditet



Mäns hälsa
PSA
Testosteron



Intimitet
Klamydia/gonorré
Hepatit C
Herpes simplex
Mänskligt papillomvirus
Humant immunbristvirus



Vitaminer/Mineraler
Vitamin B12
Vitamin B6
Ferritin
Laktat
IL6

Marknad

Biomarkörssjälvtester är produkter som hjälper användare att själv övervaka sitt hälsotillstånd, sin hälsoutveckling eller sjukdom. Många självtester är lättillgängliga och kan oftast köpas på nätet och på apotek. Marknaden för självtester har sett en stark tillväxt till följd av den ökade efterfrågan på snabba och enkla diagnosmetoder. Utvecklingen av självtester inom infektionsområdet tog ytterligare fart under covid-19-pandemin, då självtestning minskade såväl smittspridning som belastningen på sjukvården.

Utvecklingen representerar en betydande marknadsmöjlighet med uppskattningsvis 7,4 miljoner hushåll i de väsentligaste europeiska marknaderna, som använder teknik för att övervaka sin hälsa, kroniska sjukdomar eller sin livsstil och är bekväma med att utföra ett blodprov hemma. Marknaden för diagnostik via mobila hälsoappar är i sin linda med ett landskap som för närvarande domineras av aktivitetsappar, appar med motionsinstruktioner och övervakning. McKinseys Future of Wellness 2021-rapport identifierar hälsa som den största utgiftskategorin för konsumenters välbefinnande i Tyskland och England.

Det finns främst två demografiska trender som stödjer tillväxten i detta segment: de framväxande digitalt kunniga generationerna och en ökande åldrande befolkning som är i riskzonen för kroniska sjukdomar. De mest framstående segmenten inom självtestning idag är graviditet, fertilitet, diabetes och glukos.



Hänvisning till upprättat Prospekt: Föreliggande material är en introduktion till Qlife Holding AB och Erbjudandet om teckning av units vilket offentliggjorts. Detta är ingen komplett sammanfattning av det Prospekt som upprättats med anledning av Erbjudandet. Exempelvis innehåller denna introduktion inte någon beskrivning av de risker som Qlife Holding AB bedömer vara väsentliga att utvärdera i samband med en investering i Bolagets värdepapper. Dessa risker och annan information vilken är betydelsefull för en komplett utvärdering av Erbjudandet och av en investering i Qlife Holding AB, finns återgivna i Prospektet. Innan ett investeringsbeslut tas, bör Prospektet studeras i detalj. Prospektet finns tillgängligt för nedladdning på Bolagets hemsida www.qlifeholding.com, G&Ws hemsida www.gwkapital.se och Aqurats hemsida www.aqurat.se.



Qlife Holding AB
Redaregatan 48
252 36 Helsingborg
info@egoo.health
www.qlifeholding.com