

Summary

EN INLEDNING SOM INNEHÅLLER VARNINGAR

Att sammanfattningen bör betraktas som en introduktion till prospektet. Att varje beslut om att investera i värdepapperen bör baseras på en bedömning av hela prospektet från investerarens sida. I förekommande fall, att investeraren kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet och, ominvesterarens ansvar inte är begränsat till investeringsbeloppet, en varning om att investeraren kan förlora mer än det investerade kapitalet och omfattningen av en sådan eventuell förlust. Att om talan väcks i domstol angående informationen i ett prospekt kan den investerare som är kärande enligt nationell rätt bli tvungen att stå för kostnaderna för översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Att civilrättsligt ansvar endast kan åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av prospektet eller om den inte, tillsammans med de andra delarna av prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana värdepapper.

Värdepapper:	Namn på de värdepapper som erbjuds enligt grundprospektet daterat den 12 mars 2024 (Grundprospektet): E-Quikk 6.25 per cent. bearer fixed rated notes (2024-2034) (Obligationer) Internationellt identifikationsnummer för värdepapper: (International Securities Identification Number ISIN)) MT0002821214
Emittent:	Juridiskt och kommersiellt namn på emittenten: E.Quikk plc (Emittenten) Kontaktuppgifter för emittenten: Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Dublin, D02 X576, Republic of Ireland (telephone number: +353 (1) 699244 / e-mail: www.equikkinternational.com) Legal Identifier (LEI) of the Issuer: 894500CCTLTREB849854
Finansinspektionen:	Behörig myndighet som godkänner detta prospekt: Finansinspektionen (FI) Kontaktuppgifter till FI: Brunnsgränd 3, Box 7821, SE-103 97 Stockholm, Kingdom of Sweden (phone number: +46 8 408 980 00 / fax number: +46 8 24 13 35 / e-mail: finansinspektionen@fi.se)
Datum för godkännande:	Datum för godkännande av Grundprospektet: 12 Mars 2024

NYCKELINFORMATION OM EMITTENTEN

1. Vem är emittent av värdepapperen?

a. Emittentens hemvist och juridiska form, dess LEI, enligt vilken lagstiftning emittenten bedriver verksamhet och i vilket land bolaget har bildats

E.Quikk plc (LEI: 894500CCTLTREB849854) är ett publikt aktiebolag (plc) som bildats enligt lagstiftningen i Republiken Irland och styrs av lagstiftningen i Republiken Irland. Emittenten representeras av sina verkställande direktörer. Bolaget är registrerat hos det irländska bolagsverket (Irish Companies Registration Office) under nummer 729834.

b. Emittentens huvudverksamhet.

Emittenten fungerar som ett holdingbolag för för närvarande två aktiva operativa företag, E-Stream Energy GmbH & Co KG och E-StreamEnergy Management GmbH (**E-Stream Energy Companies**). Dessutom tillhandahåller emittenten konsulttjänster och (affärs-) rådgivning samt aktiva förvaltningstjänster för E-Stream-företagen.

c. Emittentens större aktieägare, inbegripet huruvida emittenten ägs eller kontrolleras direkt eller indirekt och av vem	
Per dagen för Grundprospektet är den enda aktieägaren i Emittenten Thomas Kraemer.	
d. Identiteten för de viktigaste administrerande direktörerna	
De verkställande direktörerna – som utgör styrelsen – är Anthony Paris och Colin Micallef.	
e. Identiteten för emittentens lagstadgade revisorer	
Emittentens revisionsbolag är Crean & Co, med säte på Lanesboro St, Roscommon, Roscommon, F42 DA32, Irland, och är registrerat i bolagsregistret under registreringsnummer 715056. Crean & Co. är medlem i Chartered Accountants Ireland (CAI).	
2. Finansiell nyckelinformation för emittenten	
Följande tabeller innehåller utvald finansiell information avseende Emittenten. Informationen har hämtats från den reviderade rapporten och de finansiella rapporterna för E.Quikk plc för perioden från 17 november 2022 till 31 december 2022.	
Resultaträkning	
	Räkenskapsår avslutades den 31 december 2022
Rörelseresultat eller annat liknande mått på det finansiella resultatet som används av emittenten i de finansiella rapporterna	EUR (6,150)
Balansräkning	
	Räkenskapsår avslutades den 31 december 2022
Finansiell nettoskuld (långfristiga skulder plus kortfristiga skulder minus kontanta medel)	EUR (6,150)
Balanslikviditet (omsättningstillgångar/kortfristiga skulder)	4,065
Skuldsättningsgrad (totala skulder/totalt aktiekapital)	4,065
Räntetäckningsgrad (rörelseresultat/räntekostnader)	N/A
Kassaflödesanalys	
	Räkenskapsår avslutades den 31 december 2022
Nettokassaflöde från löpande verksamhet	EUR (25,000)
Nettokassaflöde från finansieringsverksamhet	N/A
Nettokassaflöde från investeringsverksamhet	EUR 25,000
3. Specifika nyckelrisker för emittenten	
<i>Risker relaterade till emittentens status som ett rent holdingbolag:</i> Emittenten är beroende av affärsutvecklingen samt intäkterna och utdelningarna från Emittentens enda aktiva industriella dotterbolag E-Stream Energy GmbH & Co KG och kommer huvudsakligen att vara beroende av utdelningar från sina investeringar, såsom de som härrör från E-Stream Energy-bolagen. Utdelningar och inlösen som ska göras till emittenten är beroende av en framgångsrik affärsmodell för E-Stream Energy Companies, som genererar tillräckligt med resultat, intäkter och/eller kassaflöden att dela ut.	
<i>Insolvensrisk:</i> Fordringshavarna (enligt definitionen nedan) påtar sig kreditrisken för Emittenten. I händelse av insolvens (eller liknande fall) hos Emittenten kan Fordringshavarna förlora delar av eller hela sina anspråk på återbetalning av sitt investerade kapital.	
<i>Risker i samband med refinansieringar:</i> Det kan inte uteslutas att Emittenten kommer att vara beroende av ny refinansiering för återbetalningen av Obligationerna, om nödvändigt genom att emittera nya Obligationer. Om finansiering som krävs för återbetalning inte är tillgänglig - oavsett anledning - kanske Emittenten inte är i stånd att återbetala Obligationerna.	

NYCKELINFORMATION OM VÄRDEPAPPEREN

1. Värdepapperens viktigaste egenskaper

a. Värdepapperens typ, kategori och ISIN

Obligationerna är fastförräntade obligationer utan säkerhet. Obligationerna emitteras i registrerad form. Internationellt identifikationsnummer för värdepapper: (International Securities Identification Number (ISIN)) MT0002821214.

b. Värdepapperens valuta, valör, nominella värde, antal emitterade värdepapper och värdepapperens löptid

Obligationerna är utgivna i "Euro" och denomineringen för varje Obligation är 1 000 euro. Det totala antalet skuldebrev som ska emitteras är upp till 8,000 (detta motsvarar ett sammanlagt nominellt belopp om upp till 8 000 000 euro. Förfallodagen för Obligationerna är 15 november 2033 (**Förfallodagen**).

c. Vilka rättigheter som sammanhänger med värdepapperen

Baserat på villkoren för Obligationerna (**Villkoren**) är följande rättigheter knutna till Obligationerna:

Räntebetalning: Innehavare av Obligationer (**Fordringshavarna**) har rätt till utdelning (ränta). Således kommer Obligationerna att bära ränta från och med 06 september 2024 till, men exklusive, Förfallodagen till en ränta om 6,25 procent per år, betalbart halvårsvis i efterskott den 15 maj och 15 november varje år, med början den 06 september 2024.

Inlösen vid förfallodagen: Om inte tidigare inlösta eller annullerade, kommer Obligationerna att lösas in till sitt nominella belopp (vilket är 1 000 euro per Obligation) på Förfallodagen.

Förtida inlösen i händelse av fallissemang: Villkoren innehåller bestämmelser om fallissemang som ger varje innehavare rätt att kräva omedelbar inlösen av sina Obligationer till det förtida inlösenbeloppet (som är 100 procent av det nominella beloppet) tillsammans med upplupen ränta till återbetalningsdagen.

Förtida inlösen av skatteskäl: Förtida inlösen av Obligationerna av skatteskäl kommer att tillåtas, om Emittenten till följd av någon förändring i, eller ändring av, lagar eller förordningar (inklusive någon ändring av, eller ändring i, en officiell tolkning eller tillämpning av sådana lagar eller förordningar) i Irland eller någon politisk underavdelning eller skattemyndighet dit eller däri som påverkar beskattning eller skyldigheten att betala avgifter av något slag, blir skyldig att betala ytterligare belopp på Obligationerna, såsom närmare beskrivs i Villkoren.

d. Värdepapperens relativa senioritet i emittentens kapitalstruktur i händelse av insolvens

Förpliktelseerna under Obligationerna utgör icke säkerställda och icke efterställda förpliktelser för Emittenten som rankas pari passu utan någon inbördes preferens och pari passu med alla andra, nuvarande och framtida, icke säkerställda och icke efterställda förpliktelser för Emittenten, såvida inte sådana förpliktelser prioriteras enligt tvingande bestämmelser i lagstadgad rätt

e. Eventuella inskränkningar i rätten att fritt överlåta värdepapperen

Lånebevisen är fritt överlåtbara.

2. Var kommer värdepapperen att handlas?

Obligationerna kommer inte att handlas på en reglerad marknad.

3. Vilka nyckelrisker är specifika för värdepapperen?

Risk för förändringar i räntesatser: En investering i Obligationerna innebär en risk för att efterföljande förändringar i marknadsräntorna kan påverka Obligationernas värde negativt. På motsvarande sätt är en innehavare exponerad mot risken för en ogynnsam utveckling av marknadspriserna på sina Obligationer som materialiseras om innehavaren säljer Obligationerna före Obligationernas Förfallodag.

Valutakursrisker: Emittenten kommer att betala kapitalbelopp och ränta (distribution) på Obligationerna i den relevanta angivna valutan som anges i Villkoren. Detta medför vissa risker relaterade till valutakonvertering om en investerarens finansiella aktiviteter huvudsakligen är denominerade i en annan valuta eller valutaenhet än den relevanta angivna valutan.

<p><i>Risk relaterade till en illikvid andrahandsmarknad:</i> Oavsett om Obligationerna är noterade eller inte på icke-reglerade marknader, reglerade marknader, multilaterala handelsplattformar (MTF) eller organiserade handelsplattformar (OTF), finns det en risk att ingen likvid andrahandsmarknad för Instrumenten kommer att utvecklas eller, om den utvecklas, att den inte kommer att fortsätta. Följaktligen finns det en risk för Fordringshavare att de inte kan sälja sina Fordringar vid någon tidpunkt.</p>
<p><i>Risk förknippad med Emittentens kreditspread:</i> Marknadspriset på Obligationerna kan påverkas negativt av en ökning av Emittentens kreditspread, dvs. skillnaden mellan avkastningen på Emittentens skuld och avkastningen på statsobligationer eller swapräntor med liknande löptid.</p>
<p><i>Byte av Emittent:</i> Villkoren ger möjlighet till ett byte av Emittent. I detta fall tar ett annat företag rollen som huvudgäldenär (inklusive, i förekommande fall, ett efterföljande byte av gäldenär) under Obligationerna i stället för Emittenten. De belopp som Fordringshavare ska erhålla avseende Obligationerna kan påverkas i händelse av att Emittenten ersätter sig själv som emittent av Obligationerna enligt Villkoren med ett annat bolag.</p>

NYCKELINFORMATION OM ERBJUDANDET AV VÄRDEPAPPER TILL ALLMÄNHETEN OCH/ELLER UPPTAGANDET TILL HANDEL PÅ EN REGLERAD MARKNAD

<p>1. På vilka villkor och enligt vilken tidsplan kan jag investera i detta värdepapper?</p>
<p>a. Villkor och förutsättningar för erbjudandet</p>
<p>(aa) Villkor för erbjudandet</p>
<p><i>Erbjudandets struktur:</i> Ett erbjudande av Obligationerna till allmänheten kommer att göras i Republiken Österrike och Konungariket Sverige och Republiken Malta (Offentligt Erbjudande).</p>
<p><i>Erbjudandets belopp:</i> Det totala antalet Obligationer som erbjuds i enlighet med det Offentliga Erbjudandet är upp till 8 000. Det totala kapitalbeloppet för emissionen är således upp till 8.000.000 euro.</p>
<p><i>Emissionskurs:</i> 100 procent av det nominella beloppet plus, i förekommande fall, upplupen ränta som ska betalas.</p>
<p><i>Tillämpligt minimibelopp för ansökan:</i> Investerarare måste lägga order på ett belopp om minst 2 000 euro. Utan hinder av det tillämpliga minimibeloppet kan investerarare lämna erbjudanden som överstiger minimibeloppet för att köpa Bevis i vilket högre belopp som helst med en minsta valör på 2 000 euro; således gäller inte ett högsta belopp för ansökan.</p>
<p><i>Beskrivning av möjligheten att reducera abonnemang och sättet att återbetala överskjutande belopp som betalats av sökande:</i> Det är inte möjligt att reducera abonnemang i samband med lagda beställningar.</p>
<p><i>Övriga villkor för erbjudandet:</i> Förutom vad som anges i Grundprospektet samt i Del II av dessa Slutliga Villkor gäller inga ytterligare villkor för erbjudandet.</p>
<p>(bb) Tekniska detaljer om erbjudandet</p>
<p><i>Sätt och datum då resultaten av erbjudandet ska offentliggöras:</i> Emittenten kommer att informera Fordringshavarna under Erbjudandeperioden (enligt definitionen nedan) om antalet Obligationer som sålts under Erbjudandeperioden till investerarare genom att publicera relevant information på Emittentens webbplats (www.equikkinternational.com) eller någon efterföljande webbplats.</p>
<p><i>Metod och tidsfrister för betalning av Obligationerna och för leverans av Obligationerna:</i> Leverans av Obligationerna ska ske mot betalning inom normalt fem bankdagar efter dagen för mottagande av betalningen hos Emittenten (således beroende på respektive teckning och motsvarande tilldelning). Varje investerarare kommer att underrättas om avvecklingsarrangemangen avseende Bevisen vid tidpunkten för sådan investerarares ansökan.</p>
<p>b. Tidsplan för erbjudandet</p>
<p><i>Erbjudandeperiod:</i> Erbjudandeperioden börjar den 06 september 2024 och kommer att avslutas den 11 mars 2025 (05:00 lokal tid) (Erbjudandeperioden). Om Emittenten fortsätter Erbjudandeperioden för Obligationerna efter utgången av giltighetstiden för detta Grundprospekt under ett eller flera efterföljande Grundprospekt, kommer Erbjudandeperioden att avslutas senast på Förfallodagen. Emittenten avser att fortsätta Erbjudandeperioden för Obligationerna efter utgången av giltighetstiden för Grundprospektet under ett</p>

<p>efterföljande Grundprospekt. Emittenten förbehåller sig rätten att av någon anledning avsluta Erbjudandeperioden när som helst.</p>
<p><i>Teckningsperiod:</i> Teckningsperioden börjar den 06 september 2024 och kommer att avslutas den 11 mars 2025 (05:00 lokal tid) (Teckningsperioden). Emittenten avser att fortsätta Teckningsperioden för Obligationerna efter utgången av giltighetstiden för Grundprospektet under ett efterföljande grundprospekt.</p>
<p>c. Kostnader</p>
<p>De totala kostnaderna för emissionen och/eller erbjudandet varierar (beroende på det totala antalet emitterade Obligationer) mellan 160 000 euro och 784 000 euro. Emittenten kommer inte att debitera investeraren några kostnader.</p>
<p>2. Varför upprättas detta prospekt?</p>
<p>a. Användning av och uppskattat nettobelopp för medlen</p>
<p>Den beräknade nettointäkten i samband med emissionen och försäljningen av Obligationerna uppgår till upp till 7 840 000 euro (med beaktande av minimikostnadsbeloppet). Med förbehåll för Emittentens rätt att fritt använda intäkterna efter eget gottfinnande och som Emittenten önskar, kommer nettointäkterna från Obligationerna att användas bland annat (i) för särskilt tecknandet av och ökningen av det tysta partnerskapet och som sådan en vinstandel i E-Stream Energy Management GmbH på upp till 500 000 euro, (ii) särskilt för teckning av och ökning av det tysta partnerskapet och som sådant en vinstandel i E-Stream Energy GmbH & Co KG på upp till 6 840 000 euro, (iii) ett belopp på upp till 500 000 euro för Emittentens huvudsakliga verksamhet och/eller allmän finansiering inklusive refinansiering av befintlig skuld och (iv) marknadsföring av produkter från E-Stream Energy GmbH & Co KG.</p> <p>Med förbehåll för E-Stream Energy GmbH & Co KG's och E-Stream Energy Management GmbH's (tillsammans "E-Stream") rätt att E-Stream fritt kan använda intäkterna från de tysta partnerskapen efter eget gottfinnande och som E-Stream önskar, kommer de belopp som erhålls enligt detta avtal från de tysta partnerskapen bland annat att användas av E-Stream för (i) vidareutveckling och produktion av energilagringssystem för hemmabruk och särskilt för industriellt bruk upp till containerstorlek, (ii) stationär laddningsutrustning för bilar (med hög effekt), som för närvarande är under utveckling, (iii) E-(Motor)-Bike-relaterade batterier och dess komponenter, (iv) olika typer av mobila energilagrar för privatpersoner och professionella användare (v) att utöka lagret med produktionsrelaterade råvaror och halvfabrikat, (vi) att utöka lagret med färdiga produkter och (vii) marknadsföring av produkter.</p>
<p>b. Uppgift om huruvida erbjudandet omfattas av ett garantiavtal på grundval av ett fast åtagande med angivande av eventuella delar som inte omfattas av detta</p>
<p>Ej tillämpligt. Erbjudandet av Obligationerna är inte garanterat (varken genom ett fast åtagande eller på grundval av ett best-effort-avtal).</p>
<p>c. Uppgift om de mest väsentliga intressekonflikterna rörande erbjudandet eller upptagandet till handel</p>
<p>Timberland Capital Management GmbH samt dess anknutna ombud (Timberland Finance GmbH & Co. KG) och Timberland Invest Ltd samt dess anknutna ombud (Timberland Finance International GmbH & Co. KG, filial Ungern) kommer att erhålla sedvanliga avgifter och provisioner i samband med försäljning och distribution av obligationerna och har därför ett väsentligt intresse i emissionen/erbjudandet. Det finns inga intressen hos andra fysiska eller juridiska personer än distributionsagenterna som är involverade i emissionen, inklusive motstridiga intressen som är väsentliga för emissionen.</p>