

YTTERLIGARE INFORMATION AVSEENDE TIDIGARE PRESSMEDDELANDE

Transfer Group AB (publ) ("Transfer Group" eller "Bolaget") meddelade tidigare idag att Bolaget har ingått ett avtal med Svea Leasing Bank ("Svea") avseende refinansiering av kundfordringar kopplade till Amigo Safe SOC AB ("Amigo Safe") och dess cirka 550 kunder ("Kundstocken"). Bolaget vill härmed förtydliga beräkningen avseende det tidigare kommunicerade potentiella kontraktsvärdet om cirka 170 MSEK. Ett mer preciserat potentiellt kontraktsvärde uppgår till cirka 179 MSEK. Nedan redogörs närmare för bakgrunden till samt beräkningen av kontraktsvärdet.

Ytterligare information avseende beräkningen

Kundstocken har befintliga avtal som löper till och med slutet av 2027 respektive början av 2028. Bolaget erbjuder nu dessa kunder att förlänga sina avtal med upp till ytterligare 36 månader, utöver den återstående avtalstiden.

Vid en genomsnittlig månadsintäkt om cirka 5 000 kronor per kund och en avtalsförlängning om upp till 36 månader beräknar Bolaget ett potentiellt ytterligare kontraktsvärde om cirka 99 MSEK. Utöver detta tillkommer cirka 80 MSEK i kontraktsvärde som avser Kundstockens redan ingångna avtal. Det totala potentiella totala kontraktsvärdet uppgår därmed till 179 MSEK (tidigare angett som cirka 170 MSEK).

Av detta beräknas cirka 80 MSEK användas för att återbetala tidigare utnyttjad fakturabelåning. Resterande cirka 99 MSEK utgör nya intäkter till Amigo Safe. Med en beräknad bruttomarginal om cirka 70 procent motsvarar detta en uppskattad bruttovinst om cirka 70 MSEK.

Utbetalning av intäkterna

I samband med att Kundstocken förlänger sina avtal kommer Svea att köpa fakturorna från Amigo Safe. Betalning av kontraktsvärdet sker därmed av Svea till Amigo Safe i direkt anslutning till genomförda avtalsförlängningar.

Detta innebär att intäkterna, och därmed den beräknade bruttovinsten om upp till cirka 70 MSEK, tillförs Amigo Safe omgående när Kundstocken har förlängt sina avtalsperioder, vilket Bolaget uppskattar sker vid utgången av det andra kvartalet 2026.

Kontakter

För ytterligare information kontakta:

Mats Holmberg, VD Transfer Group, mats.holmberg@transfer.se

Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Transfer Group

Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Genom dotterbolag som integrerar spets teknik och säkerhetskompetens tillhandahåller man en omfattande portfölj, inklusive mjukvara, hårdvara och utbildning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.