

CirChem genomför en riktad nyemission om cirka 5,9 MSEK och upptar konvertibelt lån om 4,0 MSEK för uppskalning och utbyggnad av ny produktionslina för att möta den ökade efterfrågan.

Styrelsen i CirChem AB (publ) ("CirChem" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande från årsstämman som hölls den 21 maj 2024, beslutat om en riktad nyemission av 2 286 812 aktier, motsvarande cirka 5,9 MSEK, samt 1 143 406 teckningsoptioner av serie TO2 och 1 143 406 teckningsoptioner av serie TO3 motsvarande totalt 2 286 812 teckningsoptioner (den "Riktade Emissionen"). Teckningskursen för aktierna i den Riktade Emissionen har fastställts till 2,58 SEK per aktie motsvarande den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 29 maj 2024. Teckningsoptionerna har emitterats vederlagsfritt. Investerare i den Riktade Emissionen är bland annat JEQ Capital AB. Därtill har CirChem beslutat att uppta ett konvertibelt lån om cirka 4,0 MSEK (det "Konvertibla Lånet"). Nettolikviden från den Riktade Emissionen samt det Konvertibla Lånet avses användas till uppskalning och utbyggnad med en ny produktionslina, särskilt anpassad för att möta behoven inom fordons- och färgindustrin, med syfte att kunna möta den ökande efterfrågan och säkerställa framtida leveranser. Den ökade produktionskapaciteten ger CirChem möjlighet att hantera större volymer och förmåga att ingå fleråriga avtal för framtida åtaganden. Samtliga aktier och teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 ("Teckningsoptionerna") som emitterats genom den Riktade emissionen har tecknats och tilldelats.

Styrelsen i CirChem har, med stöd av bemyndigande från årsstämman som hölls den 21 maj 2024, beslutat att genomföra den Riktade Emissionen som riktas till institutionella samt professionella investerare och omfattar 2 286 812 nyemitterade aktier till en teckningskurs om 2,58 SEK per aktie samt 1 143 406 teckningsoptioner av serie TO2 och 1 143 406 teckningsoptioner av serie TO3, motsvarande totalt 2 286 812 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna har emitterats vederlagsfritt och Bolaget kan härigenom tillföras, vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna, högst cirka 7,1 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader. För två (2) tecknade aktier i den Riktade emissionen tilldelas investerarna en (1) teckningsoption av serie TO2 och en (1) teckningsoption av serie TO3. Samtliga aktier och Teckningsoptioner som emitterats genom den Riktade emissionen har tecknats och tilldelats.

De investerare som deltagit i den Riktade Emissionen är:

Anders Ardstål

[JEQ Capital AB](#)

[Jinderman & Partners AB](#)

JJV Investment Group AB

Johan Kjell

Jussi Ax

Magnus Boberg
Pensys AB
Robert Burén
Sandante Invest AB
UBB Consulting AB

Bolaget har också beslutat att uppta ett konvertibelt lån om cirka 4,0 MSEK från JEQ Capital AB ("Långgivaren"). Det Konvertibla Lånet löper till och med den 30 juni 2025 med en månatlig ränta om 1,25 procent. Därtill tillkommer en uppläggningsavgift om 5 procent av lånebeloppet. Långgivaren kan påkalla konvertering av lånet när som helst under lånetiden till en fast konverteringskurs om 3,35 SEK per aktie.

Bolaget avser att använda nettolikviden från den Riktade Emissionen och det Konvertibla Lånet till uppskalning och utbyggnad med ny produktionslina, särskilt anpassad för att möta behoven inom fordons- och färgindustrin, med syfte att möta den ökande efterfrågan och säkerställa framtida leveranser. Den ökade produktionskapaciteten ger CirChem möjlighet att hantera större volymer och förmåga att ingå fleråriga avtal för framtida åtaganden.

Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission, men har konkluderat att en företrädesemission jämfört med en riktad emission (i) skulle ta betydligt längre tid att genomföra och därmed innebära en risk för en ökad allmän marknadsriskexponering, (ii) skulle kräva betydande garantiåtaganden från ett garantikonstium givet den rådande volatiliteten på marknaden, vilket skulle medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av ersättning som betalas för sådana garantiåtaganden, (iii) sannolikt skulle behöva göras till en lägre teckningskurs givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen, och (iv) till skillnad från en företrädesemission förväntas den Riktade Emissionen stärka aktieägar- och kapitalbasen långsiktigt.

Ovanstående har resulterat i slutsatsen att det enligt styrelsens bedömning funnits övervägande skäl att, genom den Riktade Emissionen, frångå aktieägarnas företrädesrätt till gynnan för Bolaget och aktieägarna på sikt.

Styrelsens bedömning är att teckningskursen för aktierna i den Riktade Emissionen, tillsammans med de vederlagsfria teckningsoptionerna av serie TO2 och TO3, är marknadsmässig. Teckningskursen har fastställts genom förhandling med investerarna på armlängds avstånd och motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 29 maj 2024.

Teckningsoptioner av serie TO2 samt TO3

Varje teckningsoption av serie TO2 ger innehavare rätt att teckna en (1) ny aktie i CirChem under perioden 18 november 2024 till och med den 2 december 2024, till en teckningskurs om 2,58 SEK. Teckningsoptionerna avses inte tas upp till handel. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 tillförs CirChem cirka 2,9 MSEK.

Varje teckningsoption av serie TO3 ger innehavare rätt att teckna en (1) ny aktie i CirChem under perioden 18 augusti 2025 till och med den 1 september 2025, till en teckningskurs som motsvarar det lägsta av (i) 3,61 SEK och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner Bolaget genomför under Teckningsoptionernas löptid, dock lägst aktiens kvotvärde. Teckningsoptionerna avses inte tas upp till handel. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 tillförs CirChem maximalt cirka 4,1 MSEK.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom den Riktade Emissionen ökar antalet utestående aktier i Bolaget med 2 286 812, från 28 880 619 till 31 167 431 aktier. Aktiekapitalet ökar med 142 925,75 SEK, från 1 805 038,6875 SEK till 1 947 964,4375 SEK. Den Riktade Emissionen medför en utspädning om cirka 7,3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Utnyttjas därtill samtliga teckningsoptioner av serie TO2 och TO3, som emitterats inom ramen för den Riktade Emissionen, kan aktiekapitalet öka med ytterligare högst 142 925,75 SEK och antalet aktier kan öka med ytterligare högst 2 286 812 aktier. Genom den Riktade Emissionen och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 och TO3 uppstår en total utspädning om cirka 13,7 procent.

Rådgivare

[Eminova Partners Corporate Finance AB](#) agerar finansiell rådgivare i samband med transaktionen och [Advokatfirman Lindahl KB](#) agerar legal rådgivare i samband med transaktionen. [Eminova Fondkommission AB](#) agerar emissionsinstitut.

Mer information lämnas av

Petra Sas, VD CirChem, petra.sas@circhem.com, +46 728884383

Om CirChem

CirChem är det enda företaget i Norden som i industriell skala erbjuder cirkulär återvinning av flera olika slags lösningsmedel genom bland annat destillationsteknologi. Vi gör det enkelt och lönsamt för industrin att minska sitt klimatavtryck. I vår anläggning i Vargön renar och förädlar vi använt lösningsmedel, så det går att använda på nytt. Återanvändning av lösningsmedel bidrar till både ökad resurseffektivitet och minskade CO₂-utsläpp. Dessutom är det ekonomiskt lönsamt. Med hjälp av cirkulär kemi bidrar CirChem till både industrin och klimatet. För mer information, besök gärna circhem.com.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se, telefon 08-684 211 10.

Pressmeddelande
29 maj 2024 22:52:00 CEST



Denna information är sådan information som CirChem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-05-29 22:52 CEST.

Bifogade filer

[CirChem genomför en riktad nyemission om cirka 5,9 MSEK och upptar konvertibelt lån om 4,0 MSEK för uppskalning och utbyggnad av ny produktionslina för att möta den ökade efterfrågan.](#)