

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

OPTICEPT UPPTAR ETT LÅN OM TOTALT 29 MSEK FÖR ATT MÖTA ÖKAD EFTERFRÅGAN PÅ BOLAGETS PRODUKTER SAMT GENOMFÖR RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER TILL LÅNGIVARE

OptiCept Technologies AB (publ) ("OptiCept" eller "Bolaget") har idag den 2 juni 2024 avtalat om att uppta ett lån om totalt 29 MSEK från ett antal professionella långgivare ("Långgivarna"). Likviden från lånet avses användas för att möta den ökade efterfrågan på Bolagets produkter och för full återbetalning av befintligt lån. Lånet har en löptid till 30 maj 2025. Ersättning till Långgivarna består dels av en årsränta om 6%, dels av 4 350 000 vederlagsfria teckningsoptioner i Bolaget ("Teckningsoptionerna"), vilket styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 23 maj 2024, har beslutat att emittera denna dag.

Sammanfattning

- Lånet uppgår till totalt 29 MSEK och har upptagits från ett antal professionella långgivare. Cirka 18,7 MSEK av lånet utbetalas till Bolaget senast den 5 juni 2024 och resterande cirka 10,3 MSEK utbetalas till Bolaget senast den 15 augusti 2024. Hela lånet om 29 MSEK förfaller till betalning den 30 maj 2025.
- Likviden från lånet avses användas för att möta den ökade efterfrågan på Bolagets produkter samt stärka Bolagets löpande drift och rörelsekapital. Därutöver avses lånet användas till återbetalning av hela det befintliga lånet från Buntel AB om totalt cirka 10,5 MSEK.
- Långgivarna erhåller ingen uppläggningsavgift. Som ersättning för lånet utgår en årlig ränta om 6%. Långgivarna erhåller även 4 350 000 vederlagsfria Teckningsoptioner.
- Varje Teckningsoption berättigar innehavaren att, under perioden från och med den 2 juni 2025 till och med den 16 juni 2025, teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 3,00 SEK. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kan Bolaget således komma att tillföras cirka 13 MSEK före transaktionskostnader.

"Jag vill framföra ett tack till flera av våra huvudägare, som väljer att stötta bolaget med detta lån. Konsortiet leds av Torsion Invest via Jonas Hagberg där även FPS Food Process Solutions ("FPS") medverkar för att stärka vårt kassaflöde. Vi har nu en trygg bas och med den betydande ordern i torsdags från FPS som start ser vi med tillförsikt på framtiden" säger Thomas Lundqvist, VD, OptiCept.

Bakgrund och motiv

OptiCept befinner sig i en expansiv fas med ett växande intresse för Bolagets produktbjudande inom PEF- och VI-teknologin. Bolaget kommunicerade även den 30 maj 2024 att man erhållit en genombrottsorder värd cirka 60 MSEK från samarbetspartnern FPS. För att möta den ökade efterfrågan ser Bolaget ett behov att uppta ett lån om totalt 29 MSEK för säkerställande av Bolagets löpande rörelsekapitalbehov. Lånet ska primärt användas för produktionen av PEF-enheter, stärka Bolagets löpande drift och rörelsekapital samt återbetalning av hela det befintliga lånet från Buntel AB om totalt cirka 10,5 MSEK. Genom återbetalningen av lånet till Buntel AB minskar Bolaget sina finansiella kostnader och stärker sitt kassaflöde.

Villkor för låneavtal

Bolaget har idag beslutat att uppta ett lån om totalt 29 MSEK från ett antal professionella långgivare. Cirka 18,7 MSEK av lånet utbetalas till Bolaget senast den 5 juni 2024 och resterande cirka 10,3 MSEK utbetalas till Bolaget senast den 15 augusti 2024. Hela lånet om 29 MSEK förfaller till betalning den 30 maj 2025. Bolaget har möjlighet att återbetala lånet före löptidens utgång.

Under lånet utgår ingen uppläggningsavgift. Ersättningen till Långgivarna består av en årsränta om 6%. Därutöver har Bolagets styrelse beslutat att utge vederlagsfria Teckningsoptioner till Långgivarna som kan utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget.

Långgivarna utgörs av de befintliga aktieägarna Torsion Invest AB, FPS Food Process Solutions Holding B.V., Andreas Jahn, Dzano Hasanagic och Dzano Consulting AB.

Villkor för Teckningsoptionerna

Styrelsen har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 23 maj 2024, beslutat om en riktad emission av 4 350 000 Teckningsoptioner till Långgivarna. Varje Teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning om 3,00 kronor per aktie.

Teckningsoptionerna kan således maximalt tillföra Bolaget cirka 13 MSEK före transaktionskostnader för det fall samtliga Teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget.

Utgivandet av Teckningsoptionerna till Långgivarna har beslutats i enlighet med det avtal som reglerar Bolagets lån från Långgivarna och utgör ersättning för lånet. Teckningsoptionerna till Långgivarna emitteras vederlagsfritt och möjliggör ett ytterligare kapitaltillskott till Bolaget.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget under perioden från och med den 2 juni 2025 till och med den 16 juni 2025. För det fall innehavare av Teckningsoptioner som representerar minst 60 procent av antalet utestående Teckningsoptioner och Bolaget överenskommer därom kan utnyttjandeperioden komma att tidigareläggas. I sådant fall ska utnyttjandeperioden infalla under en period om fem bankdagar efter det att sådan överenskommelse har träffats.

Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt etc.

Emissionen av Teckningsoptionerna utgör en integrerad och avgörande del av låneavtalet som sammantaget bedöms vara det mest tids- och kostnadseffektiva finansieringsalternativet för Bolagets verksamhet och som ger möjlighet att återbetala utestående lån som löper med betydande räntekostnader för Bolaget. Styrelsen har noga övervägt möjligheten att finansiera Bolagets verksamhet genom att genomföra en företrädesemission men har kommit till slutsatsen att en sådan företrädesemission skulle vara betydligt mer tidskrävande, vilket skulle kunna riskera att Bolaget går miste om potentiella tillväxtmöjligheter, och att en sådan företrädesemission hade medfört oproportionerligt höga kostnader, främst hänförliga till upphandling av ett garantikonsortium och legala kostnader, och hög utspädning i förhållande till det kapital som Bolagets verksamhet erfordrar.

Samtliga långgivare är befintliga aktieägare i Bolaget. Skälet till att befintliga aktieägare deltar som Långgivare och därmed också i emissionen av Teckningsoptionerna är att dessa ägare uttryckt och visat ett långsiktigt intresse för Bolaget, vilket enligt styrelsen skapar trygghet och stabilitet för både Bolaget och dess aktieägare. Att befintliga aktieägare visat tilltro till Bolaget har medfört att Bolaget kunna uppnå fördelaktiga villkor för finansieringen.

Styrelsen bedömer att nämnda skäl med tillräcklig styrka motiverar avvikelsen från huvudregeln att emissioner ska genomföras med befintliga aktieägares företrädesrätt. Styrelsens samlade bedömning är således att lånet och utgivandet av Teckningsoptionerna är det mest fördelaktiga finansieringsalternativet för Bolaget och dess aktieägare.

Teckningskursen samt övriga villkor för Teckningsoptionerna och låneavtalet har fastställts genom en förhandling på armslängds avstånd mellan Bolaget och Långgivarna. Bolaget har i samband härmed beaktat rådande marknadsförhållanden för att anskaffa kapital, varvid villkoren för finansieringen sammantaget bedöms vara marknadsmässiga.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Vid fullt nyttjande av Teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Bolaget med 4 350 000 från 47 146 408 till 51 496 408, och aktiekapitalet ökar med 391 500 SEK, från 4 243 176,72 SEK till 4 634 676,72 SEK, vilket medför en utspädning om cirka 8,45 procent beräknat på nuvarande antal aktier i Bolaget.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har upprättats eller kommer att upprättas med anledning av Teckningsoptionerna. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "**relevanta personer**"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte

heller agera eller förlita sig på det. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation avseende någon investerares beslut avseende Teckningsoptionerna. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra sin egen undersökning, analys och utvärdering av den verksamhet och information som beskrivs i detta pressmeddelande och all annan offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan såväl minska som öka. Uppnådda resultat ger ingen vägledning för framtida resultat.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamhet, finansiella situation, utveckling, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras av att de innehåller ord såsom "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", "kommer", "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller utfallet skilja sig väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena, vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda häri genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Läsare av detta pressmeddelande bör inte otillbörligt förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

Kontakter

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Lundqvist, CEO
+46 73 268 05 70
Thomas.Lundqvist@opticept.se

Déspina Georgiadou Hedin, CFO
+46 76 569 78 73
Despina.georgiadou@opticept.se

Om oss

OptiCept Technologies AB (publ), 556844-3914 förser livsmedels- och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer - Ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos slutprodukten. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö.

Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar vi upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförädlingsindustrin över hela världen. OptiCepts vision är att bidra till en mer hållbar värld genom banbrytande teknologi för livsmedels- och växtindustrin.

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market (kortnamn: OPTI). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

För ytterligare information:

[OptiCept Technologies officiell hemsida](#)

Denna information är sådan information som OptiCept Technologies är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-06-02 23:50 CEST.

Bifogade filer

[OptiCept upptar ett lån om totalt 29 MSEK för att möta ökad efterfrågan på bolagets produkter samt genomför riktad emission av teckningsoptioner till långivare](#)