

CirChem avser genomföra företrädesemission om cirka 41,3 MSEK garanterad till 70 procent

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

Styrelsen för CirChem AB ("CirChem" eller "Bolaget") har idag beslutat att genomföra en nyemission av högst 13 753 028 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare till en teckningskurs om 3,0 SEK under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen är garanterad till 70 procent. Likviden från Företrädesemissionen ska finansiera uppskalning och kapacitetsuppbyggnad av anläggningen i Vargön, stärka Bolagets balansräkning samt säkerställa fortsatta driften av verksamheten.

Kallelse till extra bolagsstämma för att godkänna Företrädesemissionen, som planeras att hållas den 3 februari 2023, kommer offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Företrädesemissionen i sammandrag

- Styrelsen i CirChem har beslutat om en nyemission av högst 13 753 028 aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Förutsatt att Företrädesemissionen godkänns av en extra bolagsstämma den 3 februari 2023 kommer avstämningsdagen att vara den 6 februari 2023.
- Aktieägare som på avstämningsdagen den 6 februari 2023 är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhåller fyra (4) teckningsrätter för varje innehavd aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.
- Teckningskursen har fastställts till 3,0 SEK per aktie.
- Teckningsperioden för Företrädesemissionen pågår preliminärt mellan den 8 februari 2023 till och med den 22 februari 2023.
- Handel i teckningsrätter förväntas pågå mellan den 8 februari 2023 till och med den 17 februari 2023.
- Företrädesemissionen är garanterad till 70 procent, varav cirka 8 procent, motsvarande 3,3 MSEK, genom teckningsförbindelser och cirka 62 procent, motsvarande 25,5 MSEK, genom garantiåtaganden.
- Givet att extra bolagsstämman beslutar att godkänna Företrädesemissionen kan Företrädesemissionen öka aktiekapitalet med högst 859 564,25 SEK från 1 074 455,375 SEK till högst 1 934 019,625 SEK och antalet aktier med högst 13 753 028 aktier från 17 191 286 aktier till högst 30 944 314 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 44,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

- Fullständiga emissionsvillkor för Företrädesemissionen kommer framgå av kallelsen till extra bolagsstämman som offentliggörs genom separat pressmeddelande.
- Ett EU-tillväxprospekt och anmälningssedel kommer att hållas tillgängligt före teckningsperiodens början på Bolagets hemsida www.circhem.com. Preliminär dag för publicering av prospektet är den 7 februari 2023.

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen

Under 2022 har CirChem uppnått ett flertal kritiska delmål. Bolaget har erhållit ett utökat miljötillstånd för att hantera 20 000 ton per år i anläggningen i Vargön, vilket möjliggör rening och återvinning av lösningsmedel i industriell skala. Därtill har CirChem signerat kommersiella avtal för mottagande av använt lösningsmedel motsvarande mer än 80% av anläggningens tillståndskapacitet. Ytterligare en milstolpe utgörs av signerat ramavtal för försäljning av återvunna lösningsmedel motsvarande upp till 60 MSEK per år de kommande 5 åren. Detta sammantaget kommer att påverka lönsamheten signifikant eftersom kostnaden per återvunnet kg lösningsmedel går ner exponentiellt med stora volymer och hög användningsgrad av återvinningsanläggningen.

Då detta är en konservativ bransch med långa förhandlings- och beslutsprocesser har ingåendet av ovannämnda avtal dröjt längre än förväntat. Med dessa kritiska avtal på plats är CirChem nu i behov av ytterligare kapital för att kunna skala upp produktionen och anläggningens kapacitet för att kunna leverera på dessa kundavtal, vilket när detta uppnås indikerar en möjlig omsättning på 120-170 MSEK årligen med en EBITDA-marginal om minst 15 procent.

Bolagets expansion ställer krav på förstärkning av rörelsekapitalet samt investeringar i uppskalning av produktionskapaciteten, vilket tillsammans med återbetalning av lån ligger till grund för motivet till Företrädesemissionen. Vid fulltecknad Företrädesemission erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 41,3 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden avses fördelas enligt följande:

Användningsområde	Andel av nettolikvid (%)
1. Återbetalning av lån	ca 30
2. Uppskalning och kapacitetsutbyggnad av anläggningen i Vargön	ca 35
3. Driftskapital	ca 35

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen är garanterad till 70 procent, varav cirka 8 procent, motsvarande 3,3 MSEK, genom teckningsförbindelser och cirka 62 procent, motsvarande 25,5 MSEK genom garantiåtaganden. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom pantsättning, bankgaranti eller liknande arrangemang. Ersättning för lämnade garantiåtaganden uppgår till 14 procent av garanterat belopp i kontant ersättning. Ersättningen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd med potentiella garantier och bedöms återspegla rådande

marknadsförhållanden. För det fall Företrädesemissionen tecknas till 70 procent frånfaller garantiåtagandena. Ingen ersättning utgår till de som lämnat teckningsförbindelser. Närmare uppgift om de parter som har ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att finnas i det EU-tillväxtprospekt som avses offentliggöras omkring den 7 februari 2023.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

2 februari 2023	Sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter
3 februari 2023	Första dag för handel exklusive rätt till teckningsrätter
3 februari 2023	Extra bolagsstämman beslutar om Företrädesemissionen
6 februari 2023	Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
7 februari 2023	Preliminär dag för offentliggörande av EU-tillväxtprospekt
8 februari – 22 februari 2023	Teckningsperiod för Företrädesemissionen
8 februari 2023	Första dag för handel i teckningsrätter och BTA
17 februari 2023	Sista dag för handel i teckningsrätter
24 februari 2023	Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Extra bolagsstämma

Styrelsen kommer kalla till extra bolagsstämma att hållas den 3 februari 2023 för att besluta om att godkänna styrelsens beslut om Företrädesemissionen. Kallelse till extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande senare idag.

Nytt datum för bokslutskommuniké för 2022

Med anledning av Företrädesemissionen har styrelsen beslutat att publicera bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2022 den 7 februari 2023 i stället för som tidigare kommunicerat den 2 mars 2023.

Rådgivare

Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

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. Ett prospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida efter att prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen.

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 USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Schweiz, Sydkorea, Kanada, Hongkong eller Sydafrika 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 den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker CirChems avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som CirChem har gjort efter bästa förmåga men som CirChem inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av CirChem. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

Mer information lämnas av

Petra Sas, Interim 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 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.

Denna information är sådan information som CirChem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-01-17 18:30 CET.

Bifogade filer

[CirChem avser genomföra företrädesemission om cirka 41,3 MSEK garanterad till 70 procent](#)