

CirChem offentliggör tillväxtprospekt avseende emission av aktier inför notering på First North Growth Market

Styrelsen i CirChem AB ("CirChem" eller "Bolaget") offentliggör idag sin avsikt att notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market ("First North") och i anslutning till noteringen, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 6 april 2020, erbjuda allmänheten och institutionella investerare möjligheten att teckna sig för högst 3 048 780 nyemitterade aktier i Bolaget ("Erbjudandet"). Anmälningssperioden för att delta i Erbjudandet löper från och med den 11 november 2020 till och med den 25 november 2020 och preliminär första handelsdag för Bolagets aktie på First North är den 9 december 2020.

CirChem har på förhand erhållit teckningsåtaganden från ett antal externa investerare och befintliga aktieägare om cirka 18,5 MSEK, motsvarande cirka 74 procent av emissionslikviden i Erbjudandet. Ingen ersättning ska utgå för lämnade teckningsåtaganden.

Styrelsen har med anledning av Erbjudandet upprättat ett tillväxtprospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Tillväxtprospekt avseende Erbjudandet, innefattande fullständiga villkor och anvisningar, finns nu publicerat på [CirChems](http://www.circhem.com) (www.circhem.com) och [Eminova Fondkommission AB:s](http://www.eminova.se) (www.eminova.se) respektive webbplatser. Anmälningssedel kommer att publiceras på ovan nämnda webbplatser i samband med att anmälningssperioden inleds. Tillväxtprospektet kommer även att finnas tillgängligt på [Finansinspektionens](http://www.fi.se) webbplats (www.fi.se). Bolaget har erhållit ett villkorat godkännande från Nasdaq Stockholm AB, innehållande sedvanliga förbehåll, avseende upptagande till handel av Bolagets aktier på First North.

Motiv till Erbjudandet

CirChem återvinner lösningsmedel och säljer renade sådana tillbaka till industrin i så kallade closed loops eller cirkulära flöden. Kunderna är stora industrier, kemi- och läkemedelsföretag och säljcyklerna är långa, liksom kundrelationerna när väl avtal har etablerats.

Bolagets ser ett ökat intresse för företagets erbjudande av cirkulära lösningar och vill därför säkerställa tillgång till kapital för nästa steg i kommersialiseringen av erbjudandet. Bolaget vill också anpassa den existerande anläggningen för att möta dessa kunders specifika krav och behov. Mot denna bakgrund, samt i syfte att utöka aktieägarkretsen så att erforderliga spridningskrav uppfylls, vänder sig nu CirChem till nya aktieägare för förtroende i en emission enligt Erbjudandet.

Emissionslikviden i Erbjudandet kommer att användas till:

1. 35 procent ska användas för att täcka rörelsekapitalbehovet samt säkerställa fortsatt likviditet i de fall större kundavtal som är under förhandling tar längre tid än Bolaget förväntar sig.

2. 20 procent ska användas i syfte att öka barriärerna mot potentiella konkurrenter genom att söka utökat miljötillstånd för anläggningen i Vargön samt genomföra patentansökningar för delar av anläggningen och tekniker för destillation.
3. 30 procent ska användas för att anpassa anläggningen för att möta krav hos de större kunder Bolaget nu förhandlar med. Dessa anpassningar kommer att genomföras först efter signerade avtal, men kommer att innebära ökad lönsamhet i dessa avtal.
4. 15 procent ska användas till att stärka organisationen med ytterligare sälj- och kommunikationsresurser.

Erbjudandet i sammandrag

- **Erbjudandepreis:** 8,2 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
- **Emissionsvolym:** Erbjudandet omfattar 3 048 780 nyemitterade aktier i Bolaget.
- **Emissionslikvid:** CirChem tillförs cirka 25,0 MSEK före avdrag för emissionskostnader vid full teckning i Erbjudandet.
- **Värdering:** cirka 79,9 MSEK före Erbjudandet.
- **Teckningsförbindelser:** cirka 18,5 MSEK motsvarande cirka 74 procent av Erbjudandet.
- **Minsta teckningspost:** 650 aktier motsvarande 5 330 SEK.
- **Utspädning:** Fulltecknas Erbjudandet kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 3 048 780 från 9 741 568 till 12 790 348 vilket medför en utspädning om cirka 23,8 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Preliminär tidplan

- **Anmälningssperiod:** 11 november 2020 – 25 november 2020.
- **Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet:** 26 november 2020.
- **Likviddag:** 2 december 2020.
- **Preliminär första handelsdag:** 9 december 2020 på First North.

Rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser

Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare i samband med emissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med emissionen och har även utsetts till CirChems Certified Adviser.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från CirChem eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten och institutionella investerare sker endast genom det tillväxtprospekt som Bolaget har offentliggjort.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Sydkorea, Kanada, Schweiz, Hongkong, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt

svensk rätt. Tillväxtprospektet, anmälningssedeln och andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Erbjudandet kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis "avser", "siktas på", "förväntas", "förutser", "kan", "uppskattas", "planeras", "beräknas" och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Mer information lämnas av

Christina Hillforth, VD CirChem, ch@circhem.com, 070-861 17 80.

Om CirChem

CirChem är ett svenskt tillväxtföretag som gör det enkelt och lönsamt för industrin att minska sitt klimatavtryck. I vår anläggning i Vargön renar 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 gör CirChem både industrin och klimatet till vinnare. Vårt mål är att inom fem år bli en ledande leverantör på den nordeuropeiska marknaden inom återvinning av lösningsmedel. Cirkulär kemi som gör skillnad! Läs gärna mer om oss på circhem.com.

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

Pressmeddelande
09 november 2020 15:10:00 CET



Bifogade filer

[CirChem offentliggör tillväxtprospekt avseende emission av aktier inför notering på First North Growth Market](#)