



PRESSMEDDELANDE

10 januari 2024 10:30:00 CET

Tessin Nordic Holding AB (publ) säkrar finansiering om två miljoner kronor genom upptagande av konvertibellån

Styrelsen i Tessin Nordic Holding AB (publ) ("Tessin" eller "Bolaget") har i dag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 maj 2023, beslutat att uppta ett konvertibelt lån om två miljoner kronor genom en riktad emission av konvertibler till Troserums Förvaltnings AB ("Konvertibelemissionen"). Likviden från Konvertibelemissionen ska användas för att säkra bolagets kortsiktiga kapitalbehov.

Konvertibellånets villkor

Konvertibellånet om 2 miljoner SEK förfaller till betalning den 31 juli 2024 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Bolaget har rätt att återbetala hela eller delar av lånebeloppet samt upplupen ränta i förtid. Konvertering av konvertibellånet till nya aktier kan ske under hela löptiden. Konvertibellånet löper med en månatlig ränta om 1.5% per påbörjad kalendermånad som förfaller till betalning i samband med konvertibelns förfallodag eller i samband med konverteringen. Räntan får konverteras till nya aktier.

Varje konvertibel har ett nominellt belopp om 0,10 kronor kronor och emitteras till en teckningskurs per konvertibel om 100 procent av det nominella beloppet, motsvarande 0,10 kronor kronor per konvertibel. Av konvertibellånets sammanlagda nominella belopp om 2 miljoner SEK har Troserums Förvaltnings AB tecknat 2 miljoner SEK.

Konverteringskursen uppgår till 0,10 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 5 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste fem (5) handelsdagarna och en rabatt om cirka 9 procent jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie den 2 januari 2024.

Konvertibellånets villkor, inklusive konverterings- och teckningskursen, har fastställts baserat på förhandlingar på armlängds avstånd med potentiella tecknare. Styrelsen har i dessa förhandlingar utgått från det nuvarande priset på Bolagets aktie, volatiliteten på marknaden för tillväxtbolag och kostnaderna för att uppta alternativ finansiering under rådande marknadsförhållanden. Vid fastställandet av konverteringskursen har styrelsen även beaktat konvertibellånets teckningskurs, räntesats och löptid. Mot bakgrund av dessa utgångspunkter är det styrelsens samlade bedömning att konverteringskursen, teckningskursen och övriga villkor för konvertibellånet är marknadsmässiga och återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.

Bakgrund och motiv

Bakgrunden till Konvertibelemissionen är att stärka bolaget finansiellt. Likviden från Konvertibelemissionen ska användas för att täcka löpande utgifter samt kostnader relaterat till marknadsföring och försäljning.

I samband med beslutet om Konvertibelemissionen har styrelsen gjort följande överväganden. En förutsättning för att kunna genomföra kapitalanskaffningen var att Bolaget tillfördes tillräckliga medel för att med godtagbar tidsmarginal säkra Bolagets kortfristiga likviditetsbehov. Styrelsen har noga övervägt möjligheten att anskaffa tillräckliga medel härför genom en företrädesemission av konvertiblerna till befintliga aktieägare. Bolaget har dock bedömt att det med beaktande av konvertibellånets villkor och karaktär av låneinstrument inte skulle finnas ett tillräckligt intresse bland befintliga aktieägare. Konvertibelemissionen bidrar även till att förbättra Bolagets kapitalstruktur och risknivå genom att Bolaget får en finansiering med ökad flexibilitet jämfört med en sedvanlig nyemission av aktier eller lånefinansiering. En företrädesemission skulle vidare enligt styrelsens bedömning behövt genomföras till en lägre emissionskurs och i övrigt på för Bolaget mindre gynnsamma villkor samt medfört en ökad exponering mot den rådande höga volatiliteten på marknaden i allmänhet och i Bolagets aktie i synnerhet jämfört med Konvertibelemissionen. Styrelsen har i detta avseende särskilt beaktat vikten av att kunna genomföra kapitalanskaffningen på ett sätt som säkerställer att Bolaget erhåller tillräckligt med rörelsekapital till en proportionerlig kostnad. Bolaget genomförde så sent som i november 2022 en företrädesemission av units som endast tecknades till cirka 75 procent, varvid endast cirka 66 procent med stöd av uniträtter. Enligt styrelsens bedömning skulle en företrädesemission således riskera att inte bli fulltecknad, innebärande att Bolaget inte kan tillgodose sitt kapitalbehov på kort sikt, eller – med hänsyn till rådgivningskostnader och den höga garantiersättningen i rådande marknad – endast kunna genomföras till en oproportionerligt hög kostnad i förhållande till den begränsade storleken på den kortsiktigt nödvändiga förstärkningen av Bolagets likviditet.

Mot ovanstående bakgrund är det styrelsens samlade bedömning att de skäl som på ett tydligt sätt och med tillräcklig styrka motiverar att Konvertibelemissionen genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt överväger de skäl som motiverar huvudregeln om att konvertibelemission ska ske med företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsen anser därför att genomförandet av Konvertibelemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse och därmed är det lämpligaste alternativet.

Skälet till att konvertibelemissionen riktas till den befintliga aktieägaren Troserums Förvaltnings AB är att Troserums Förvaltnings AB som långsiktig ägare i Bolaget med en godtagbar tidsmarginal erbjuder sig att säkra Bolagets kortsiktiga likviditetsbehov.

Styrelsen bedömer att konvertibellånet kortsiktigt kommer att ge finansiellt utrymme att driva bolaget med fokus på att ansluta fler institutionella kapitalkällor. Styrelsen har för avsikt att presentera en långsiktig finansieringsplan under våren.

Aktiekapital, aktier och utspädning

Under förutsättning att Konvertibellånet i dess helhet, inklusive upplupen ränta, konverteras till aktier till konverteringskursen om 0,10 kronor, kommer antalet aktier i Tessin att öka med 22 100 000 aktier från 267 972 328 aktier till ca 290 072 328 aktier. Bolagets aktiekapital kommer att öka med 2 210 000 kronor från 26 797 232,80 kronor till 29 007 232,80 kronor. Konvertibellånet innebär därmed en potentiell maximal utspädning om cirka 8 procent baserat på det totala antalet aktier i Bolaget efter konvertering av Konvertibellånet. Vid beräkningen av utspädningen har hänsyn inte tagits till utestående teckningsoptioner.

Kontakter

Heidi Wik
VD
Tessin Nordic Holding AB (publ)
+46 70 546 49 61
heidi@tessin.se

Om Tessin

Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2022 hade Tessin över 60 000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin har förmedlat över 5,4 miljarder kronor i finansiering till mer än 450 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av över 8 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande cirka 3,8 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till mellan 9 - 11 procent.

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser. E-post: info@fnca.se

Kontakter

Heidi Wik
VD
Tessin Nordic Holding AB (publ)
+46 70 546 49 61
heidi@tessin.se

Om oss

Om Tessin

Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2022 hade Tessin över 60 000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin har förmedlat över 5,5 miljarder kronor i finansiering till mer än 500 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av över 8 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande cirka 4,0 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till över 10,00%

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser. E-post: info@fnca.se

Denna information är sådan information som Tessin Nordic Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-01-10 10:30 CET.

Bifogade bilder

Tessin

Bifogade filer

Tessin Nordic Holding AB (publ) säkrar finansiering om två miljoner kronor genom upptagande av konvertibellån