

Cielo Mar begär förlängning av Obligation om 7,9 MSEK

Obligationen med ISIN kod; SE0015950282, emitterades i juli månad 2021. Medlen har bolaget lånat ut till Procon Baja J.V. för finansiering av Procons projektet - byggnation av självförsörjande och energineutrala semesterbostäder som helt drivs av solenergi. Projektet består av ett drygt 2000 hektar stort landområde med en 7,2 kilometer lång kustlinje i Baja California, Mexiko, vid Stilla havet cirka 40 mil söder om San Diego i Kalifornien, USA. Projektet är i princip obelånat och värderades i råmarksutförande 2021 av CB Richard Ellis till 50 miljoner USD (cirka 470 miljoner SEK). Tillstånd för exploatering och byggnation har därefter säkerställts för del av första fasen i projektet, vilket bedöms ha ökat värdet markant. Procon har starka partners på säljsidan i form av Exit Realty, NextHome och EXP Realty som 2025, tillsammans hade en årlig försäljningsvolym om cirka 220 miljarder USD och verksamhet i USA, Kanada samt 25 talet andra internationella marknader. Emittentens roll i projektet består främst av att för Procons räkning, förhandla fram avtal med ett byggbolag som blir partner i projektet och finansierar hela eller del av exploateringen av områdets första fas. Denna process är pågående och utvecklas positivt. Bolaget jobbar även med att säkerställa exit, i form av en notering av Procon Baja J.V. Förutsatt säkerställd projektfinsiering under innevarande år, planeras sagda notering under 2028 på Londonbörsens huvudmarknad, eller motsvarande. Emittentens fordringar på Procon Baja J.V. överstiger med mycket god marginal det emitterade obligationsbeloppet. Procon behöver dock säkerställa likviditet i form av den projektfinsiering som beskrivits ovan, innan återbetalning av obligationsmedlen kan ske, vilket inte beräknas hinnas med innan den 6 juli, 2026 då obligationen förfaller till betalning. Utöver beskrivna fordringar på Procon är Cielo Mar Finans även direkt ägare till 7,3 % av aktierna i Procon Baja J.V. vilket givet nuvarande värdering, motsvarar ett signifikativt värde. För att säkra återbetalning av SE0015950282, bedömer vi det vara i obligationsinnehavarnas och bolagets intresse att begära förlängning av obligationens löptid med maximalt ett år, dvs med senaste förfalldatum 6 juli 2027. Räntan till obligationsinnehavare har alltid betalats i tid, vilket visar bolagets förmåga och vilja att möta sina finansiella åtaganden gentemot obligationsägarna.

Information avseende förlängning av obligationen, finns i bilagt dokument. För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, tel; 070-525 16 03. E-post: frederic.telander@sactum.se

Kort om Cielo Mar Finans AB (publ)

Syftet med Bolagets verksamhet består i att tillhandahålla strategisk, kommersiell och finansiell rådgivning till Procon Baja J.V. "PBJV" avseende deras projekt - byggnation av självförsörjande och energineutrala bostäder som helt drivs av solenergi och är oberoende av anslutning till elnätet.

Projektet är beläget i Baja California cirka 40 mil söder om San Diego i USA. Området där bostäderna skall byggas, omfattar ett drygt 2 000 hektar stort landområde med en cirka 7,2 km lång kustlinje. Projektet ägs av PBJV och Cielo Mar Finans är direkt ägare till 7,3 procent av aktierna i PBJV. Området som skall exploateras har som råmark värderats av CB Richard Ellis till 50 miljoner USD. (cirka 470 miljoner SEK), och har därefter projektindelats i fem faser.

Tillstånd för exploatering och byggnation föreligger nu för del av första fasen i projektet. Försäljning av bostäder i sker främst i Nordamerika genom de amerikanska rikstäckande mäklarfirmorna EXIT Realty, NextHome och EXP Realty.

Bifogade filer

[Cielo Mar begär förlängning av Obligation om 7,9 MSEK](#)
[Cielo Mar Finans AB \(publ\) Notice Of WP 22 Maj 2026](#)