

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

IZAFE GROUP UPPTAR LÅN OM 5,5 MSEK OCH MAKULERAR TIDIGARE UTGIVNA TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO14B

iZafe Group AB ("iZafe Group" eller "Bolaget"), ett bolag som bedriver forskning, utveckling och marknadsföring av digitala medicinska lösningar och tjänster för tryggare läkemedelshantering i hemmet, meddelar idag att styrelsen i iZafe Group har beslutat att ingå ett låneavtal om 5,5 MSEK ("Lånet") utställt av Exelity AB ("Långgivaren"). Lånet har handlats upp då styrelsen har gjort bedömningen att utgivning av teckningsoptionerna av serie TO14B ("Teckningsoptionerna") skulle medföra för mycket administrativa kostnader och finansiell osäkerhet.

Bakgrund och motiv till Lånet

I samband med en riktad emission som genomfördes 9 april 2024 beslutade styrelsen i iZafe Group, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 maj 2023, att emittera 25 053 288 teckningsoptioner av serie TO14B. Teckningsoptionerna var tänkta att emitteras vederlagsfritt till Bolaget som vederlagsfritt skulle överlåta dessa till aktieägarna i Bolaget i förhållande till det antal aktier som respektive aktieägare ägde på avstämningsdagen för TO-emissionen.

Sedan beslutet har tagits har ny information delgivits Bolaget och styrelsen att TO-emissionen skulle medföra betydligt högre kostnader än tidigare indikerats. Då Teckningsoptionernas genomförande medför en viss finansiell osäkerhet beroende på utfall har styrelsen i iZafe Group beslutat att det är fördelaktigt för Bolaget att makulera de emitterade Teckningsoptionerna och i stället handla upp Lånet.

iZafe Groups VD, Anders Segerström, kommenterar Lånet: "Med tanke på den nya information vi har mottagit och den osäkerhet som optionsinlösen skulle innebära, är vi övertygade om att beslutet att ersätta optionsinlösen med detta lån är den bästa lösningen för iZafe Group. Detta beslut säkerställer den nödvändiga finansieringen för att fortsätta vår tillväxtresa och möta den ökande efterfrågan på våra produkter. Genom att skala upp produktionen och förstärka våra återkommande intäkter, som är kärnan i vår affärsmodell, skapar vi betydande värde över tid.

Vår ursprungliga ambition med den riktade emissionen och optionsinlösen var att ta in 10 miljoner kronor, och även om förutsättningarna har förändrats, har vi med detta lån funnit en stabil och hållbar lösning. Detta kommer att ge oss den finansiella stabilitet och de resurser vi behöver för att öka försäljningen och stärka vår återkommande licensintäkt, vilket är avgörande för att kunna nå ett kassaflödespositivt resultat.”

Lånevillkor

Lånet uppgår till 5,5 MSEK. Utbetalningen sker vid signering av låneavtalet. Lånet förfaller till betalning den 30 juni 2025.

Lånet har en uppläggningsavgift om 5,0 procent av Lånet och löper med en månatlig ränta om 1,3 procent av lånat belopp. Räntan löper från och med utbetalning till och med att lånebeloppet samt upplupen ränta är återbetalt. Bolaget har möjlighet att återbetala Lånet före löptidens utgång utan lösenavgift. Långgivaren har rätt till att konvertera Lånet till aktier i Bolaget när som helst under löptiden till en teckningskurs om 0,24 SEK per aktie. Styrelsen har bedömt lånevillkoren som marknadsmässiga och att upptagandet av Lånet ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares bästa intresse.

Användning av Lånet

Nettolikviden från Lånet avses användas till följande:

- Säkerställa större produktionsvolym
- Sälj- och marknadsaktiviteter för ökad försäljning på befintliga och nya marknader

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Lånet.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i iZafe Group någon jurisdiktion.

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. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017 /1129.

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Kontakter

Anders Segerström, Verkställande Direktör
Mail: anders.segerstrom@izafegroup.com
Mobilnummer: **+46 70-875 14 12**

iZafe Group AB (publ.)
David Bagares gata 3
111 38 Stockholm

E-post: ir@izafegroup.com
www.izafegroup.com
eucaps.com/izafe-group

Om iZafe Group AB (publ.)

iZafe Group är ett Life Science bolag som bedriver forskning, utveckling och marknadsföring av digitala medicinska lösningar och tjänster för tryggare läkemedelshantering i hemmet.

Bolaget leder utvecklingen av digital läkemedelsdispensering genom läkemedelsroboten Dosell samt SaaS-lösningen och den uppkopplade dosettasken Pilloxa. Bolagets lösningar minskar risken för felmedicinering i hemmet, ökar följsamheten, avlastar den offentliga vården, ökar livskvaliteten för patienter samt skapar en tryggare miljö för anhöriga.

Kunderna utgörs av privatpersoner, läkemedelsbolag samt offentliga och privata vårdgivare i Sverige, Norden och globalt. iZafe Group säljer primärt via väletablerade partners som redan besitter långa och djupa kundrelationer med de prioriterade kundgrupperna. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

iZafe Group AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2018. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.izafegroup.com

Denna information är sådan information som iZafe Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-08-21 09:12 CEST.

Bifogade bilder

Business Partners 4

Bifogade filer

iZafe Group upptar lån om 5,5 MSEK och makulerar tidigare utgivna teckningsoptioner av serie TO14B