

Clavister och Europeiska Investeringsbanken har omförhandlat ny återbetalningsplan

Clavister AB, ett dotterbolag till Clavister Holding AB, och Europeiska Investeringsbanken (EIB) har omförhandlat återbetalningsplanen för det lån om 20 MEUR Clavister AB har med EIB daterat den 18 december 2017.

Lånet består av tre trancher; A om 10 MEUR, B om 5 MEUR och C om 5 MEUR. Enligt den ursprungliga planen skulle trancherna A och B återbetalas i det första respektive fjärde kvartalet 2023. Tranch C skulle återbetalas under fjärde kvartalet 2024.

Enligt den nya överenskommelsen har återbetalningsprofilen förändrats där trancherna amorteras löpande istället för att återbetalas i sin helhet vid ett givet tillfälle. Amorteringsplanen sträcker sig över åren 2023 – 2026. Den upplupna räntan hänförlig till lånen återbetalas under tredje kvartalet 2026.

Amorteringsplanen enligt den nya överenskommelsen:

- 2023 amorteras 0,25 MEUR i första kvartalet och 0,25 MEUR i fjärde kvartalet
- 2024 amorteras 3 MEUR i första kvartalet och 3 MEUR i fjärde kvartalet
- 2025 amorteras 4,5 MEUR i första kvartalet och 4,5 MEUR i fjärde kvartalet
- 2026 amorteras 4,25 MEUR i första kvartalet och 2,25 MEUR i fjärde kvartalet

Återbetalningarna 2023 minskar därmed från 15 MEUR till 0,5 MEUR.

Den kassaflödespåverkande räntan på tranch A höjs från 0% till 1%, räntan på tranch B är opåverkad samt att den upplupna räntan på tranch C höjs från 3% till 7,5%. Den årliga räntekostnaden ökar med 325 TEUR varav 100 TEUR är kassaflödespåverkande.

Lånet omfattades ursprungligen av covenant som årligen testades gentemot nettoomsättning och EBITDA. Dessa har nu tagits bort och lånet omfattas inte längre av några covenant.

Lånet omfattas inte av några säkerheter.

"Jag ser mycket positivt på den goda dialog vi har med EIB och att vi säkerställt ett fortsatt långsiktigt engagemang från banken i vår verksamhet. Den nya amorteringsplanen minskar den kortsiktiga kassaflödesbelastningen för Clavister och ger oss ökat utrymme att investera i ökad tillväxt där vi kan bygga större värden till gagn för såväl EIB som för våra aktieägare", säger David Nordström, CFO i Clavister.

Om Clavister

Clavister är en specialiserad europeisk cybersäkerhetsleverantör som har skyddat komplexa digitala verksamheter i över två decennier. Clavister, som grundades och har huvudkontoret i Örnköldsvik, utvecklade tidigt en av de första brandväggarna och har sedan starten fortsatt att bygga robusta och flexibla cybersäkerhetslösningar. Genom ett växande ekosystem av partners och återförsäljare har vi levererat hundratusentals produkter till kunder i över 100 länder, och med ett starkt fokus på den offentliga sektorn, på tjänsteleverantörer och på försvarssektorn. Vi säkrar kundens hela cyberresa - från användare till molnet.

Clavister Holding AB är noterad sedan 2014; aktien Clavister Holding AB, är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor (+46 8-528 00 399, e-post: info@fnca.se).

För mer information, kontakta:

Clavister Investor Relations
ir@clavister.com

Denna information är sådan information som Clavister Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-04-25 12:30 CEST.

Bifogade filer

[Clavister och Europeiska Investeringsbanken har omförhandlat ny återbetalningsplan](#)