

Pressmeddelande från Finepart Sweden AB
Bollebygd den 22:e juni, 2023

FINEPART SWEDEN AB (PUBL) GENOMFÖR RIKTAD EMISSION AV KONVERTIBLER OM SAMMANLAGT 9,1 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Finepart Sweden AB (publ) ("Finepart" eller "Bolaget") har beslutat att föreslå för extra bolagsstämma att uppta ett konvertibellån om 9,1 miljoner kronor från en på förhand vidtalad krets investerare, bl.a. Tellus Equity Partners AB och Gerhard Dal ("Konvertibellånet"). En extra bolagsstämma är planerad till den 10 juli 2023 och kallelse kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Bakgrund och motiv

Finepart inledde första kvartalet 2023 starkt med en ökning av nettoomsättningen med 18 procent, till stor del baserat på höjda priser på maskinsystem samt ökade eftermarknadsintäkter. Jämfört med första kvartalet 2022 har eftermarknadsintäkterna ökat med cirka 40%, från 2,5 MSEK till 3,5 MSEK.

Leveransförmågan i världen är dock fortsatt påverkad av tidigare pandemin och kriget i Ukraina och för att öka leveransförmågan och korta leveranstider har Bolaget under det senaste halvåret byggt ett lager av de komponenter som har långa ledtider. Leveranstid är ofta avgörande i säljprocessen och Finepart kan utifrån sin strategi leverera en komplett produkt inom 4-8 veckor, vilket är "best in class" i branschen.

För att kunna vidhålla sin framgångsrika strategi behöver Finepart tillföras ytterligare kapital i syfte att fortsätta tillväxtresan mot fler marknader och marknadssegment. Styrelsen bedömer att en riktad nyemission möjliggör för Bolaget att anskaffa kapital på ett snabbt och kostnads- och resurseffektivt sätt. Den minskade tidsåtgången för emissionsprocessen innebär bland annat en minskad exponering mot kurssvängningar på aktiemarknaden, att möjlighet ges att dra nytta av nuvarande intresse i Bolagets aktie bland externa investerare samt att Bolagets ledning snabbare kan fokusera på Bolagets fortsatta utveckling. Därutöver bedöms kostnaderna för en riktad nyemission vara lägre än i en företrädesemission där, bland annat, ett eventuellt garantikonsortium skulle behöva upphandlas. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra Emissionen överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna och att en riktad emission av konvertibler enligt styrelsens bedömning kan ske till väsentligt lägre kostnader och snabbare än en företrädesemission.

Villkor

Konvertibellånet jämte upplupen ränta löper under 12 månader och förfaller till betalning den 30 juni 2024 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Rätt att teckna konvertiblerna ska tillkomma en på förhand vidtalad krets investerare, bl.a. Tellus Equity

Partners AB och Gerhard Dal. Innehavare av konvertibel är berättigad att kvartalsvis under löptiden påkalla konvertering av hela eller delar av den konvertibla fordran, jämte upplupen ränta, till nya aktier i bolaget till en konverteringskurs som fastställs utifrån den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Spotlight Stockmarket under de tio (10) förgående handelsdagarna till respektive konverteringsperiod, rabatterad med 25 procent, dock lägst 1 krona. Inte i något fall skall konverteringskursen understiga aktiens kvotvärde. Konvertibellånet löper med en fast årlig ränta om tolv (12) procent och omfattas av en uppläggningsavgift om tre (3) procent. Konverteringsperioderna löper: 15 – 28 september 2023, 13 – 28 december 2023, 14 – 27 mars 2024 samt 13 – 27 juni 2024. Konvertibelemissionen innebär att bolagets aktiekapital kommer att öka med maximalt 1 528 800 SEK.

RÅDGIVARE

Partner Fondkommission agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut åt Finepart.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Inget prospekt eller informationsmemorandum har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med emissionen av Konvertibellånet. Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Finepart i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande US Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, distribueras eller publiceras i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrerings- eller andra åtgärder.

För ytterligare information

Lars Darvall

VD, Finepart Sweden AB

Telefon: 0707 – 767 768

E-post: lars.darvall@finepart.com

Denna information är sådan information som Finepart Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22e juni, 2023.

Om bolaget

Verksamheten grundades år 2012 och är ett Innovativt Tech-bolag med tillverkning av abrasiva mikrovattenskärningssystem under varumärket Finecut. Teknologin baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapar en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Tekniken är framför allt lämpade för tillverkning av komponenter med hög precision för i princip alla material. Sedan starten har flertalet varumärken adderats såsom Finesoft, Finespin, Finepart Academy till det som idag utgör Finepart. Försäljning sker via egen personal samt ett återförsäljarnätverk. De största marknaderna är Norden, Europa och USA. Verksamheten bedrivs i Sverige, Bollebygd.

Finepart är noterat på Spotlight Stockmarket, Stockholm sedan hösten 2016. För mer information, se www.Finepart.com