



Cinis Fertilizer initierar ett skriftligt förfarande och lanserar ett erbjudande att delta i ett garantiåtagande samt ett erbjudande att förvärva obligationer

Den 15 april 2025 meddelade Cinis Fertilizer AB (publ) ("**Cinis Fertilizer**") att Cinis Fertilizer bland annat hade nått en principöverenskommelse med en kvalificerad majoritet av innehavarna av dess seniora säkerställda gröna obligationer med ISIN: SE0021147030 ("**Obligationerna**"), som fastställer villkoren för den ändrade finansieringen och kapitalstrukturen för Cinis Fertilizer.

Skriftligt förfarande

Cinis Fertilizer meddelar härmed att de har instruerat agenten under Obligationerna att inleda ett skriftligt förfarande (det "**Skriftliga Förfarandet**") för att begära att obligationsinnehavarna röstar för Cinis Fertilizers förslag om att ändra villkoren för Obligationerna och genomföra den ändrade finansieringen och kapitalstrukturen ("**Förslaget**")

De fullständiga detaljerna för Förslaget framgår i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet.

Cinis Fertilizer har mottagit åtaganden om att rösta för de ändringar som föreslås i det Skriftliga Förfarandet från innehavare som representerar cirka 67,3 procent av det justerade nominella beloppet under Obligationerna.

Agenten kommer att skicka kallelsen till det Skriftliga Förfarandet till samtliga obligationsinnehavare den 16 april 2025. Det Skriftliga Förfarandet inleds den 23 april 2025 och avslutas den 7 maj 2025. Det Skriftliga Förfarandet kan dock avslutas före utgången av tidsperioden om tillräcklig majoritet har uppnåtts. För att vara behörig att delta i det Skriftliga Förfarandet måste en person uppfylla de formella kriterierna för att vara obligationsinnehavare den 23 april 2025 ("**Avstämningsdagen**"). Detta innebär att personen måste vara registrerad på ett avstämningskonto hos Euroclear Sweden AB som direktregistrerad ägare eller som förvaltare av en eller flera Obligationer. Resultatet av det Skriftliga Förfarandet kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande i anslutning till att det Skriftliga Förfarandet avslutas.

Erbjudanden

Cinis Fertilizer meddelar härmed att de lanserar:

- (a) ett fullt garanterat erbjudande att delta i ett SEK 70 000 000 garantiåtagande ("**Obligationsgarantin**") i den upp till SEK 145 052 936 företrädesemission av aktier som offentliggjordes av Cinis Fertilizer den 15 april 2025 ("**Erbjudandet om Obligationsgaranti**"), och
- (b) ett fullt garanterat erbjudande att förvärva upp till SEK 19 000 000 av Obligationer från en befintlig innehavare av Obligationer, till en köpeskilling motsvarande 85 procent av det nominella beloppet av Obligationerna plus upplupen men obetald ränta ("**Erbjudandet om Obligationsköp**"),

som kommer att erbjudas till samtliga obligationsinnehavare *pro rata* utifrån deras innehav av Obligationerna på relevant avstämningsdag, avrundat nedåt till SEK 100 och med förbehåll för vissa villkor.

Som ersättning för att ha tillhandahållit Obligationsgarantin kommer obligationsinnehavarna, för varje SEK 100 som tillhandahållits under Obligationsgarantin (minus det inköpspris som erhållits för de Obligationer som sålts under Erbjudandet om Obligationssköp), att kunna konvertera SEK 300 av Obligationerna till super seniora obligationer (de "**Super Seniora Obligationer**").

Som ersättning för att förvärva Obligationer under Erbjudandet om Obligationssköp kommer obligationsinnehavarna att kunna konvertera de förvärvade Obligationerna till Super Seniora Obligationer och, för varje SEK 100 av Obligationer som förvärvats, att kunna konvertera SEK 200 av Obligationer till Super Seniora Obligationer.

Som ersättning för att ha strukturerat de Super Seniora Obligationerna, kommer innehavarna av de Super Seniora Obligationerna att erhålla en struktureringsavgift motsvarande 5 procent av det nominella beloppet av de Super Seniora Obligationerna (d.v.s. SEK 10 500 000) ("**Struktureringsavgiften**") som tvingande kommer att kvittas mot aktier i Cinis Fertilizer ("**Kvittningsemission för Struktureringsavgiften**"). Teckningskursen i Kvittningsemissionen för Struktureringsavgiften ska vara SEK 1,00 per ny aktie. Alla nya aktier i Kvittningsemissionen för Struktureringsavgiften kommer att tilldelas innehavarna av Super Seniora Obligationer *pro rata* i förhållande till respektive innehavares fordran relaterad till Struktureringsavgiften.

De Super Seniora Obligationerna kommer att dela säkerheter med Obligationerna och viss annan av Cinis Fertilizers super seniora rörelsekapitalfinansiering, och ha företräde framför Obligationerna men vara efterställda den super seniora rörelsekapitalfinansieringen enligt ett borgenärsavtal (sk. Intercreditor-avtal).

De Super Seniora Obligationerna kommer att vara föremål för väsentligen samma villkor som Obligationerna, med följande viktiga skillnader:

- den slutliga förfallodagen för de Super Seniora Obligationerna kommer vara den 26 augusti 2027;
- räntesatsen för de Super Seniora Obligationerna kommer att vara fastställd till 10 procent per år, förutsatt att räntan kommer att kapitaliseras under de första tolv månaderna;
- de Super Seniora Obligationerna kan lösas in efter tolv månader till ett pris motsvarande 100 procent av det nominella beloppet av de Super Seniora Obligationerna, tillsammans med upplupen men obetald ränta; och
- de Super Seniora Obligationerna kommer att listas på en reglerad marknad inom sex månader.

De fullständiga detaljerna för Erbjudandet om Obligationsgaranti, Erbjudandet om Obligationssköp och de Super Seniora Obligationerna (inklusive villkor, intercreditor arrangemang och teckningsinstruktioner) framgår i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet. Emissionen av de Super Seniora Obligationerna i Erbjudandet om Obligationsgaranti och Erbjudandet om Obligationssköp är villkorad av godkännandet av Förslagen i det Skriftliga Förfarandet.

I samband med det Skriftliga Förfarandet har ABG Sundal Collier AB och Pareto Securities AS agerat som finansiella rådgivare och Advokatfirman Schjødt agerat som juridisk rådgivare åt Cinis Fertilizer.

Dokumentation

Kallelsen till det Skriftliga Förfarandet finns tillgänglig på Cinis Fertilizers webbplats (www.cinis-fertilizer.com).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Charlotte Becker, IR- och kommunikationsdirektör Cinis Fertilizer
charlotte@cinis-fertilizer.com,
+46 730 37 07 07

Jakob Liedberg, VD Cinis Fertilizer,
jakob@cinis-fertilizer.com,
+46 768 58 12 86

Om Cinis Fertilizer:

Cinis Fertilizer är ett svenskt greentech-bolag som producerar ett miljövänligt mineralgödsel, kaliumsulfat (SOP), genom att bland annat återvinna restströmmar från tillverkning av batterier och batterimaterial samt från massaindustrin och övrig industri. Den patentskyddade tekniken använder hälften så mycket energi som dagens produktionsmetoder och resultatet är ett mineralgödsel med lågt koldioxidavtryck. Ett unikt och cirkulärt bidrag som möjliggör hållbart jordbruk. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser. För mer information, besök www.cinis-fertilizer.com.