



EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Cinis Fertilizer har beslutat om kvittningsemissioner till obligationsinnehavare

Styrelsen i Cinis Fertilizer AB ("Cinis" eller "Bolaget") har idag, i enlighet med den avsikt som Bolaget offentliggjorde den 15 april 2025, beslutat om att genomföra två kvittningsemissioner av aktier till innehavare av Bolagets utestående seniora säkerställda obligationer med ISIN SE0021147030 ("Obligationerna"). Emissionsbesluten har fattats med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll vid extra bolagsstämman i Bolaget den 15 maj 2025. Den ena kvittningsemissionen avser kvittning av räntan som löpte på Bolagets seniora säkerställda obligationer, med ISIN-kod SE0021147030, och som förföll till betalning den 26 maj 2025 ("Kvittningsemission I"). Den andra kvittningsemissionen avser kvittning av den struktureringsavgift som vissa obligationsinnehavare ska erhålla för struktureringsavgift av nya obligationer ("Kvittningsemission II" och, tillsammans med Kvittningsemission I, "Kvittningsemissionerna"). Teckningskursen i Kvittningsemission I är 0,25 SEK per aktie och teckningskursen i Kvittningsemission II är 1,0 SEK per aktie. Samtliga aktier i Kvittningsemissionerna har tecknat och tilldelats.

I samband med kapitalanskaffningen som Bolaget offentliggjorde den 15 april 2025 har Bolaget arbetat tillsammans med större innehavare ("Oblentionsinnehavarna") av Bolagets Obligationer för att nå en principöverenskommelse om vissa ändringar och eftergifter under villkoren för Obligationerna ("Oblentionsvillkoren") för att stärka Bolagets likviditet och kapitalstruktur. Principöverenskommelsen består, bland annat, av att räntan som belöper på Obligationerna och som ska betalas på räntebetalningsdagarna 26 augusti 2025 till och med 26 februari 2026 efterges, och räntan som ska betalas på räntebetalningsdagen den 26 maj 2025 kvittas av Oblentionsinnehavarna mot nya aktier i Kvittningsemission I vilket således medför en likviditetsförstärkning om cirka 56,1 MSEK fram till andra kvartalet 2026. Styrelsen för Bolaget har idag, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, beslutat om Kvittningsemission I för att kvitta räntan som förföll till betalning den 26 maj 2025 mot nya aktier i Bolaget.

Därutöver bestod principöverenskommelsen av att som ersättning till Oblentionsinnehavare, för ingående av garantiåtaganden relaterade till företrädesemissionen av aktier som Bolaget offentliggjorde den 15 april 2025, kommer bland annat en konvertering av Obligationer om 210,0 MSEK göras till nya superseniora obligationer (de "Nya Obligationerna"). Som ersättning för struktureringen av de Nya Obligationerna kommer innehavarna av de Nya Obligationer att erhålla en struktureringsavgift motsvarande fem (5) procent av det nominella beloppet av de Nya Obligationerna (d.v.s. 10 500 000,0 SEK) ("Struktureringsavgiften"). Styrelsen för Bolaget har idag, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, beslutat om Kvittningsemission II för att kvitta Struktureringsavgiften mot nya aktier i Bolaget.

Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att tillvarata möjligheten att betala förfallen ränta på Obligationerna och Struktureringsavgiften i form av aktier i stället för genom kontant betalning. Skälet till styrelsens beslut att frånga aktieägares företrädesrätt är att möjliggöra en förstärkning av Bolagets balansräkning genom att minska Bolagets skuldsättning.

Teckningskursen i Kvittningsemission I är 0,25 SEK per aktie och teckningskursen i Kvittningsemission II är 1,0 SEK per aktie. Teckningskurserna i Kvittningsemissionerna har fastställts av styrelsen genom förhandlingar på armlängds avstånd med Oblentionsinnehavarna, varvid styrelsen har beaktat flera faktorer såsom marknadsläget, Bolagets finansieringsbehov, alternativkostnad för annan finansiering, sedvanlig rabatt vid emissioner samt bedömt marknadsintresse för en investering i Bolaget. Det är styrelsens bedömning, utifrån ovanstående faktorer, att teckningskurserna återspeglar aktuella marknadsförutsättningar och aktuell efterfrågan och således är marknadsmässig.

Samtliga aktier i Kvittningsemissionerna har tecknat och tilldelats.



Aktier och aktiekapital

Genom Kvittningsemissionerna ökar Bolagets aktiekapital med 665 967,00 SEK genom utgivandet av 66 596 700 nya aktier. Kvittningsemissionerna medför en utspädning om cirka 29,1 procent av röster och kapital baserat på det totala antalet utestående aktier i Cinis efter Kvittningsemissionerna.

Rådgivare

ABG Sundal Collier och Pareto Securities agerar som finansiella rådgivare och Advokatfirman Schjødt agerar legal rådgivare till Bolaget.

För mer 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.

Viktig information:

Publicering, 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. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Cinis i någon jurisdiktion, varken från Cinis eller från någon annan. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Kvittningsemissionerna.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Kvittningsemissionerna och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet

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 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt FDI-lagen. I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom reglerings tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är



anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas till Inspektionen för strategiska produkter ("ISP"). En investering kan vara anmälningspliktig om i) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, efter att investeringen genomförs, innehar röster som motsvarar eller överstiger något av gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget, ii) investeraren genom investeringen förvärvar Bolaget och investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, direkt eller indirekt, skulle komma att förfoga över 10 procent eller mer av det totala antalet rösterna i Bolaget, och iii) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren handlar, genom investeringen skulle få ett direkt eller indirekt inflytande i ledningen av Bolaget. Investeraren kan påföras en administrativ sanktionsavgift om en investering som är anmälningspliktig genomförs innan ISP antingen i) beslutat att lämna anmälan utan åtgärd eller ii) godkänt investeringen. Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Kvittningsemissionen för den enskilde aktieägaren.

Framåtriktade uttalanden

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "bedömer", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "kommer", "ska", "bör", "enligt uppskattning", "är av uppfattningen", "får", "planerar", "fortsätter", "potentiell", "beräknar", "prognostiserar", "såvitt man känner till" eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget, varav många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för Bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om Bolaget bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen här, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet. Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.