

# Renewcell offentliggör ny kortfristig likviditet som en del av sin strategiska översyn och ingår icke-bindande term sheet för att öka beställningar

**Re:NewCell AB (publ) ("Renewcell" eller "Bolaget") har, i syfte att hantera det kortfristiga likviditetsbehovet, ingått två kortfristiga lån (den "Nya Finansieringen") med dess större aktieägare H&M Fashion AB och Girincubator AB, och genom avstående (eng. waivers) och ändringar med avseende på Bolagets befintliga finansiella arrangemang med dess befintliga långgivare BNP Paribas, Europeiska investeringsbanken (EIB), Nordea Bank Abp, filial i Sverige ("Nordea") och AB Svensk Exportkredit (tillsammans de "Befintliga Långgivarna") (tillsammans med den Nya Finansieringen, de "Finansiella Arrangemangen"). De Finansiella Arrangemangen kommer att tillföra Bolaget ytterligare nettolikviditet om sammanlagt 100 miljoner kronor, av vilka de större aktieägarna tillför 50 miljoner kronor som ett kortfristigt lån och 50 miljoner kronor tillförs i ytterligare likviditet från de Befintliga Långgivarna. Bolagets strategiska översyn pågår med målsättningen att säkerställa långfristig finansiering under första kvartalet 2024.**

## Strategisk översyn och bakgrund

Den 20 november 2023 meddelade Renewcell att dess styrelse beslutat att inleda en strategisk översyn för att utforska och utvärdera finansieringsmöjligheter på grund av lägre än förväntade försäljningsvolym.

De Finansiella Arrangemangen kommer att hantera det kortfristiga likviditetsbehovet som är orsakat av en långsammare än förväntad försäljningsökning i textilvärdekedjan. Dagens kapitaltillskott är bedömt att vara tillräckligt för att hantera likviditetsbehovet under de kommande månaderna och är därför inte en långsiktig lösning. Den strategiska översynen pågår fortsatt med högsta prioritet i syfte att säkerställa nödvändig långfristig finansiering under det första kvartalet 2024. Sådana alternativ kan innefatta kapitaltillskott i form av en företrädesemission, en riktad emission eller andra möjliga strategiska transaktioner.

Bolaget har, parallellt med den strategiska översynen, intensifierat diskussionerna med flertalet kunder för att säkra beställningar genom hela textilvärdekedjan. De intensifierade insatserna har resulterat i ingåendet av ett icke-bindande term sheet med H&M Hennes & Mauritz GBC AB ("H&M Group"), genom vilket H&M Group avser att öka användningen av fiber innehållandes CIRCULOSE®, avhängigt förhandlingar.

## Detaljer om de Finansiella Arrangemangen och term sheet

### De Finansiella Arrangemangen

De Finansiella Arrangemangen kommer att tillföra Bolaget nettolikviditet om 100 miljoner kronor och avståenden från amorteringar om 23 miljoner kronor.

#### *Nytt kortfristigt likviditetstillskott från aktieägare*

- Ett efterställt aktieägarlån om 45 miljoner kronor från H&M Fashion AB med förfalldag den 31 mars 2024
- Ett efterställt aktieägarlån om 5 miljoner kronor från Girincubator AB med förfalldag den 31 mars 2024
- De två efterställda aktieägarlånen kan konverteras till aktier efter beslut av H&M Fashion AB och Girincubator AB, med förbehåll för aktieägarnas godkännande på bolagsstämman

#### *Befintlig revolverande kreditfacilitet med BNP Paribas, Nordea och AB Svensk Exportkredit*

- En ökning av den befintliga revolverande kreditfaciliteten med 10 miljoner kronor till 160 miljoner kronor
- En förlängning av förfalldatumet för den befintliga revolverande kreditfaciliteten till den 30 juni 2024
- Avståenden från vissa finansiella kovenanter

#### *Befintliga säkerställda kreditfaciliteter med (i) EIB och (ii) Nordea, AB Svensk Exportkredit och Finnvera som partiell garant*

- Frigörande av 25 miljoner kronor från kontot Completion Reserve
- Frigörande av 15 miljoner kronor från kontot Debt Service Reserve
- Avstående av planerade amorteringar om 23 miljoner kronor för det första halvåret 2024
- Avståenden från vissa finansiella kovenanter

#### *Term sheet gällande ökade CIRCULOSE®-beställningar*

Genom term sheet avser H&M Group att beställa 7 000 ton fiber innehållandes CIRCULOSE®-massa genom sin leverantörskedja under 2024, samt 11 000 ton under 2025. Ett bindande leveransavtal (Eng. *off-take agreement*), inkluderat prissättning, är föremål för förhandlingar mellan Renewcell och H&M Group.

### Nästa steg

Givet Bolagets likviditetsposition, och mot bakgrund av den fortsatta osäkerheten gällande ökad försäljning samt att Bolagets likviditetsutsikter fortsatt kommer att vara beroende av försäljning och dynamiken med Bolagets partners i leverantörskedjan, är den strategiska översynen fortsatt pågående i syfte att säkerställa långfristig finansiering under det första kvartalet 2024 och optimera aktieägarvärdet.

### Rådgivare

ABG Sundal Collier agerar finansiell rådgivare till Bolaget i samband med den strategiska översynen och de Finansiella Arrangemangen. Advokatfirman Vinge agerar legal rådgivare till Bolaget.

## Kontakter

Magnus Håkansson  
tillförordnad VD  
magnus.hakansson@renewcell.com  
+46 76 887 20 02

Toby Lawton  
Finanschef  
investors@renewcell.com  
+46 70 242 29 47

## Om Renewcell

Re:NewCell AB (publ) ('Renewcell') grundades 2012 av forskare vid KTH i Stockholm. Det är ett flerfaldigt prisbelönt sustaintechbolag baserat i Sverige. Renewcells vision är att göra modeindustrin cirkulär.

Genom sin patenterade process kan Renewcell återvinna cellulosabaserat textilavfall, som utslitna bomullskläder eller produktionsspill, till ett högkvalitativt nytt material kallat CIRCULOSE®. Fast Company utsåg Renewcell till en av världens mest innovativa företag 2021 och TIME Magazine inkluderade CIRCULOSE® på listan över världens 100 bästa uppfinningar 2020.

Renewcells aktie handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market, med kortnamn RENEW och ISIN-kod SE0014960431. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

*Denna information är sådan information som Re:NewCell AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2023-12-20 08:00 CET.*

## Bifogade filer

Renewcell offentliggör ny kortfristig likviditet som en del av sin strategiska översyn och ingår icke-bindande term sheet för att öka beställningar