

Safestate Group AB (publ): Safestate säkrar ny finansiering från Fenja Capital för att finansiera fortsatt tillväxt

Den nya faciliteten om 90 MSEK refinansierar och utökar Safestates befintliga lån, förlänger löptiden till 2028 och tillskjuter nytt kapital för tillväxt. I samband med lånet emitteras teckningsoptioner och konvertibler till Långivaren.

Stockholm den 21 augusti 2026. Safestate Group AB (publ) ("Bolaget") har idag undertecknat den slutliga lånedokumentationen och ingått ett bindande låneavtal med Fenja Capital II A/S ("Långivaren") om 90 MSEK, på de villkor som kommunicerades i Bolagets pressmeddelande den 4 augusti 2026. Lånet refinansierar den befintliga faciliteten om 70 MSEK som upptogs den 13 november 2025 och tillskjuter nytt kapital. Som en del av lånevillkoren avser styrelsen inom kort, med stöd av det bemyndigande som gavs av årsstämman den 30 juni 2026 och registrerades hos Bolagsverket den 2 juli 2026 ("Stämmobemyndigandet"), besluta om en riktad emission av 1 030 851 vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2026/2031 samt en riktad emission av konvertibler av serie 2026/2028 om nominellt högst 90 MSEK till Långivaren.

Med refinansieringen på plats är Safestate välkapitaliserat för att finansiera fortsatt tillväxt. Bolaget fortsätter att snabbt växa sin kundbas via sina partner inom hosting, telekommunikation och försäkring, och den underliggande verksamheten är lönsam, vilket innebär att det nya kapitalet är avsett för att accelerera expansion snarare än att finansiera löpande verksamhet.

Låneavtal

Lånet uppgår till 90 MSEK och förfaller den 21 augusti 2028. Det refinansierar det befintliga lånet om 70 MSEK som upptogs den 13 november 2025, och det befintliga låneavtalet med Fenja Capital I A/S upphör automatiskt i och med att det utestående beloppet återbetalas. Lånet löper med en årlig ränta baserad på STIBOR 3M, där STIBOR sätts till ett minimivärde om 2 procent, plus en räntemarginal om 4 procent, med kvartalsvis räntebetalning. Villkoren inkluderar en uppläggningsavgift om 1,8 MSEK samt en bestämmelse om en minsta avkastning för Långivaren motsvarande 25 procent av lånebeloppet. Lånet i sin helhet ska vara konverteringsbart genom de konvertibler av serie 2026/2028 som beskrivs nedan. Villkoren har förhandlats med Långivaren på armlängds avstånd och med beaktande av andra tillgängliga finansieringsalternativ. Styrelsen bedömer att villkoren är marknadsmässiga och fördelaktiga för Bolaget och dess aktieägare.

Riktad emission av teckningsoptioner av serie 2026/2031

Enligt låneavtalet ska Bolaget emittera vederlagsfria teckningsoptioner till Långivaren. Styrelsen avser därför inom kort, med stöd av Stämmobemyndigandet, besluta om att emittera 1 030 851 vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2026/2031 till Långivaren. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 35,35 SEK, motsvarande 140 procent av stängningskursen för Bolagets aktie på NGM Growth Market dagen före undertecknandet av låneavtalet. Teckningsperioden löper från och med registreringen av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 31 augusti 2031. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 36,4 MSEK. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga villkor, inklusive omräkningsbestämmelser, som kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida.

Riktad emission av konvertibler av serie 2026/2028

Lånet i sin helhet ska vara konverteringsbart. Styrelsen avser inom kort, med stöd av Stämmobemyndigandet, besluta om att emittera högst 90 000 000 konvertibler av serie 2026/2028

safestate

till Långgivaren, om nominellt 1,00 SEK per konvertibel och ett sammanlagt nominellt högsta belopp om 90 000 000 SEK. Långgivaren erlägger lånet genom teckning av konvertiblerna. Konverteringskursen uppgår till 31,56 SEK per aktie, motsvarande 125 procent av stängningskursen för Bolagets aktie på NGM Growth Market dagen före undertecknandet av låneavtalet. Konvertering kan begäras från och med registreringen av emissionen hos Bolagsverket till och med den 21 augusti 2028, dock minst avseende ett belopp om 1 000 000 SEK per konverteringstillfälle. Konvertiblerna är föremål för sedvanliga villkor, inklusive omräkningsbestämmelser, som kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida.

Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt

De riktade emissionerna av teckningsoptioner av serie 2026/2031 och konvertibler av serie 2026/2028 utgör en del av de lånevillkor som förhandlats med Långgivaren på armlängds avstånd och som styrelsen bedömer vara marknadsmässiga. Refinansieringen av det befintliga lånet om 70 MSEK tillsammans med den utökade finansieringen stärker Bolagets finansiella ställning, och de riktade emissionerna är ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt att genomföra den överenskomna finansieringen, till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie 2026/2031 ökar antalet aktier med 1 030 851 och aktiekapitalet med 206 170,20 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 2,5 procent.

Vid full konvertering av konvertiblerna av serie 2026/2028 ökar antalet aktier med högst 2 851 711 och aktiekapitalet med högst 570 342,20 SEK, motsvarande en ytterligare utspädningseffekt om cirka 6,62 procent.

Den sammanlagda utspädningseffekten vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna och full konvertering av konvertiblerna uppgår till cirka 8,81 procent, beräknat på antalet registrerade utestående aktier per idag.

För mer information, kontakta

Investor relations Safestate Group AB (publ.)

Telefon: +4673-409 24 40

E-post: ir@safestate.com

Denna information är sådan information som Safestate Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2026 kl. 19:00 CET.

Om Safestate Group

Safestate Group AB (publ) är ett europeiskt plattformsbolag inom cybersäkerhet med fokus på att skydda små och medelstora företag samt konsumenter i stor skala. Genom en växande portfölj av cybersäkerhetslösningar, försäkringstjänster och strategiska partnerskap erbjuder Safestate högvolymbaserat, automatiserat cyberskydd som distribueras via ledande återförsäljare samt telekom- och hostingpartners runt om i Europa. Med en aktiv förvärvsstrategi och ett snabbt expanderande partnerekosystem bygger Safestate en mycket skalbar europeisk cybersäkerhetsplattform, utformad för att betjäna hundratusentals företag och miljontals konsumenter.