

SVENSK WHISKYFINANSIERING AB (PUBL)

Obligationsprogram – Lån 3

Organisation

Nordic Whisky Capital AB (NWC) äger samtliga aktier i Agitator Whiskymakare AB (Agitator) som destillerar och lagrar kvalitetswhisky. NWC har etablerat ett obligationsprogram i syfte att finansiera produktionen av whisky i Agitator.

För att kunna erbjuda förmånliga obligationsvillkor har NWC etablerat ett helägt dotterbolag som ger ut obligationer under obligationsprogrammet, Svensk Whiskyfinansiering AB (publ) (SWF). Anledningen till att ett särskilt etablerat bolag används för att ge ut obligationerna är att det ger en bättre säkerhet för långivarna, genom säkerhet för obligationslånet i lagrat destillat, jämfört med om Agitator skulle ha givit ut obligationerna direkt.

Struktur

Strukturen är uppbyggd så att destillatet överläts från Agitator till SWF under ett försäljningsavtal mellan Agitator och SWF. Köpeskillingen bestäms till destillatets säkerhetsvärde vid överlåtelseögonblicket enligt en särskild värderingsmetod, som framgår av Villkoren, och betalas av SWF med medel som SWF har lånat under obligationsprogrammet. SWF får inte bedriva någon annan verksamhet än att äga destillat och ge ut obligationer.

Senast när obligationslånet förfaller köper Agitator i enlighet med försäljningsavtalet tillbaka destillatet från SWF till en köpeskillning som motsvarar destillatets säkerhetsvärde enligt värderingsmetoden. De medel som SWF erhåller från återförsäljningen används bland annat för att betala ränta på obligationer och för att lösa in obligationer.

Säkerhet

SWF:s äganderätt till destillatet är skyddad mot Agitators fordringsägare i händelse av Agitators konkurs genom säkerhetsöverlåtelse enligt Lösöreköpslagen. Investeringarna har pant över samtliga aktier i SWF till säkerhet för obligationerna.

Aktieoption

För varje obligation på SEK 500 000 kronor tilldelas långivaren, utan vederlag, en option som ger rätt att teckna aktier i NWC vid obligationens återbetalning. Optionen ger den som är obligationsinnehavare på lånets förfallodag rätt att teckna 12 500 antal aktier till kursen SEK 8.00, totalt SEK 100 000.

Obligation – Lån 3

Emittent	Svensk Whiskyfinansiering AB (publ). Helägt dotterbolag till Nordic Whisky Capital AB (publ).
Emissionsvolym	Maximalt SEK 50 000 000, uppdelat på högst tre lånetillfällen. Maximalt SEK 18 000 000 i lån 3.
Löptid	3 år.
Teckningstid	2 september – 13 september 2024.
Betalning	24 september 2024
Räntesats	9 % årlig räntekupong.
Nominellt belopp	SEK 500 000 per obligation.
Säkerhet	<ol style="list-style-type: none">1. Fat med destillat som efter lösöreköp enligt Lösöreköpslagen ägs av emittenten.2. Pant över aktierna i emittenten som hålls av agenten för fordringshavarnas räkning.3. Ett belopp motsvarande minst ett års räntebetalningar avsatt på räntekontot.4. En oberoende styrelseledamot i emittenten, utsedd av agenten.
Emittentens åtaganden	<ol style="list-style-type: none">1. Att hålla en förutbestämd belåningsgrad, beräknad som utestående lån i relation till medel på emittentens dispositionskonto och lagrets säkerhetsvärde.2. Att hålla en förutbestämd räntetäckningsgrad, beräknad som de medel som finns tillgängliga på emittentens räntekonto i relation till ett belopp som motsvarar ett års ränta.
Agent	Intertrust Sweden AB. Tillvaratar obligationshavarnas intressen enligt villkoren.
Legal rådgivare	Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Utformar fullständiga villkor för obligationslånet.
Emissionsinstitut	Aqurat Fondkommission
Registrering	Obligationerna registreras hos Euroclear. Obligationerna registreras på fordringshavarnas VP-konton. Inga fysiska värdepapper utfärdas.
ISIN-kod	SE0022600425
Revisor	Revisorer i emittenten är PwC.
Web	whiskyfinansiering.se

Aktieoption

Emittent	Nordic Whisky Capital AB (publ).
Antal	Varje obligation på SEK 500 000 ger rätt att teckna 12 500 stycken aktier av serie B i Nordic Whisky Capital AB.
Teckningskurs	SEK 8,00
Teckningstid	23 september 2027 – 8 oktober 2027.
Registrering	Optionsemissionen registreras hos Bolagsverket. Teckningsoptionerna är knutna till varje obligation, och därmed obligationsinnehavare, i obligationslånet.
Revisor	Revisorer i emittenten är PwC.
Web	nordicwhisky.se