

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i USA, Australien, Japan, Kanada, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution kan vara föremål för legala restriktioner.

CybAero föreslår beslut om företrädesemission om ca 128 MSEK och upptar kortfristig lånefinansiering om 20 MSEK

Styrelsen i CybAero AB ("CybAero" eller "Bolaget") beslutade den 14 september 2016 att föreslå att en extra bolagsstämma beslutar om en nyemission om ca 128 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen är garanterad upp till ca 115 MSEK via teckningsförbindelser och emissionsgarantier, motsvarande ca 90 procent av emissionsbeloppet. I syfte att tillföra CybAero rörelsekapital till dess att emissionslikviden kan erhållas har Bolaget upptagit en kortfristig lånefinansiering om 20 MSEK.

Bakgrund och motiv i sammandrag

CybAero har vidtagit omfattande åtgärder för att minska kostnaderna och omstrukturerat sälj- och marknadsavdelningen i syfte att stödja målsättningen om tillväxt. Genomförda åtgärder i kombination med förevarande nyemission om ca 128 MSEK, syftande till att öka den finansiella flexibiliteten, samt framtida kassaflöden genererade från verksamheten, inklusive förväntad betalning för de tre helikoptersystem som har levererats till beställaren Jolly, förväntas stärka Bolagets balansräkning och minska nettolåneskulden.

Efter omfattande fabrikstester och vidareutveckling av Bolagets helikopterplattform har de tre helikoptersystemen levererats till Jolly, med den kinesiska tullen som slutkund, under augusti. CybAero är först i världen med att lansera denna typ av system och Bolaget tar nu steget in i en kommersialiseringsfas. Samarbetet med Albright Stonebridge Group som inleddes i december 2015 har resulterat i flera viktiga möten med beslutsfattare under 2016 och det är Bolagets bedömning att samarbetet kan komma att bidra till Bolagets tillväxt redan under 2017.

Nyemissionen kommer att tillföra CybAero ca 128 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Från emissionsbeloppet kommer avdrag göras för emissionskostnader som beräknas uppgå till ca 16 MSEK (inklusive ersättning om ca 9 MSEK relaterat till garantiåtaganden). Bolaget avser använda nettolikviden om ca 112 MSEK från nyemissionen främst till att stärka balansräkningen genom återbetalning av lån om ca 54 MSEK, vilket även inkluderar kortfristig finansiering om 20 MSEK som upptagits i september 2016 i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital till dess att nettolikviden från nyemissionen har erhållits, och öka den finansiella flexibiliteten för att stödja målsättningen om tillväxt, men även för att skapa finansiell beredskap för att hantera perioder med fluktuationer då inflöde av order kan påverkas av långa beslutsprocesser och ledtider.

Villkor i sammandrag

Aktieägare kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 12 oktober 2016. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Aktiekapitalet kan ökas med högst 47 992 228,50¹ SEK och det högsta antalet aktier som kan komma att emitteras är 31 994 819¹. Teckningskursen per aktie uppgår till 4,0 SEK.

Aktier kan även tecknas utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska i första hand ske till den som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om denne var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till antalet utnyttjade teckningsrätter; och i andra hand till den som tecknat aktier under ordinarie teckningsperiod utan stöd av teckningsrätter, oavsett om denne var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till antalet tecknade aktier som tecknats under ordinarie teckningsperiod och, i mån detta inte kan ske, genom lottning; och i tredje hand till den som tecknat aktier under eventuellt förlängd teckningsperiod utan stöd av teckningsrätter, oavsett om denne var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till antalet tecknade aktier som tecknats under sådan förlängd teckningsperiod och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; och i fjärde hand till garantigivare som garanterat teckning och betalning av de aktier som inte tilldelas övriga tecknare, pro rata i förhållande till garanterat belopp.

Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter är den 12 oktober 2016. Aktierna handlas inklusive rätt till deltagande i nyemissionen till och med den 10 oktober 2016. Teckning skall ske under teckningsperioden från och med den 19 oktober 2016 till och med den 4 november 2016 eller det senare datum som beslutas av styrelsen. Handeln i teckningsrätter väntas pågå från och med den 19 oktober 2016 till och med den 2 november 2016. Handeln i betalda tecknade aktier (BTA) kommer att pågå från och med den 19 oktober 2016.

Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer att få sin ägarandel i Bolaget utspädd med 50 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.

Nyemissionen förutsätter beslut av en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 4 oktober 2016. Kallelse till bolagsstämman pressmeddelas separat.

¹ För det fall registrering hinner genomföras, före avstämningsdagen för företrädesemissionen, hos Bolagsverket och i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, av de 69 066 aktier som tillkommer i Bolaget med anledning av att utestående teckningsoptioner har påkallats för nyteckning, ska emissionsbeslutet anses innebära att Bolagets aktiekapital ska ökas med ytterligare högst 103 599 SEK genom nyemission av ytterligare högst 69 066 aktier.

Tecknings- och garantiåtaganden

CybAero har erhållit teckningsförbindelser från ett antal större aktieägare, däribland från Rambas AB, om ca 4 MSEK, motsvarande ca 3 procent av nyemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om ca 111 MSEK, motsvarande ca 87 procent av nyemissionen. Sammantaget är företrädesemissionen garanterad upp till ett belopp om ca 115 MSEK, motsvarande ca 90 procent av emissionsbeloppet.

Indikativ tidplan för nyemissionen

4 oktober 2016:	Extra bolagsstämma för beslut om styrelsens förslag om nyemission.
10 oktober 2016:	Sista handelsdag för aktien med rätt att delta i nyemissionen.
11 oktober 2016:	Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i nyemissionen.
Omkring den 11 oktober 2016:	Offentliggörande av prospekt.
12 oktober 2016:	Avstämningsdag, d.v.s. aktieägare som är registrerad i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i nyemissionen.
19 oktober – 2 november 2016:	Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North
19 oktober – 4 november 2016:	Teckningsperiod
Omkring den 9 November 2016:	Offentliggörande av utfall.

Rådgivare

Finansiella rådgivare till CybAero i samband med nyemissionen är Erik Penser Bank och Redeye AB. Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman Delphi.

För mer information, kontakta:

Emmelie Axelsson, Marketing Coordinator, CybAero AB, tel: (0)13-465 29 30
E-post: emmelie.axelsson@cybaero.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CybAero ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 september 2016 kl. 08.30.

Viktig information

Viktig information Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i USA, Australien, Japan, Kanada, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution kan vara föremål för legala restriktioner.

på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i CybAero AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i CybAero AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som förväntas offentliggöras omkring den 11 oktober 2016.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar CybAero AB (publ):s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Läs på webben: www.cybaero.se

Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero

CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.

Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering.

CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 50 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North sedan 2007. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i USA, Australien, Japan, Kanada, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution kan vara föremål för legala restriktioner.