

# Cielo Mar Finans, offentliggör prospekt för femårig obligation med 10 procent i årsränta

Den 1 februari 2021 beslutade styrelsen för Cielo Mar Finans AB (publ) "CMF", att utge ett obligationslån riktat till allmänheten om 100 MSEK med en övertilldelningsrätt om ytterligare maximalt 25 MSEK. Obligationerna är fritt överlåtbara och kommer, förutsatt godkänd ansökan, att tas upp till handel på First North Bond Market vid Nasdaq Stockholm med första planerade handelsdag den 6 september, 2021.

Syftet med Bolagets verksamhet är att finansiera byggandet av självförsörjande och energineutrala bostäder som helt drivs av solenergi och inte är anslutna till elnätet. Projektet är beläget på en halvö, Baja California i Mexiko, vid Stilla havet cirka 40 mil söder om San Diego i Kalifornien, USA. Området där bostäderna skall byggas, bär som Bolaget namnet Cielo Mar ("himmel och hav") och består av ett drygt 2 000 hektar stort landområde med en cirka 7,2 km lång kustlinje.

## ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Teckningstid: 26 maj – 14 juni 2021

Valör och nominellt belopp: 5 000 SEK per obligation. Lägsta belopp att teckna är fyra (4) obligationer (20 000 SEK). Därefter i poster om en (1) obligation

Ränta: 10 % årligen

Ränteförfallodagar: 15 januari och 15 juli med första utbetalningsdag, 15 januari, 2022

Utgivningsdag: 7 juli, 2021

Återbetalningsdag: 6 juli, 2026

Preliminär första handelsdag: 6 september, 2021

Obligationer till ett sammanlagt belopp om 100 MSEK erbjuds inom ramen för Erbjudandet. Obligationens maximala belopp uppgår dock till 125 MSEK. Bolaget avser tilldela Obligationer utöver 100 MSEK i händelse av överteckning av Erbjudandet.

Fullständigt och av Finansinspektionen godkänt prospekt samt en sammanfattning av Erbjudandet, kommer att kunna laddas ned på Cielo Mars hemsida: [www.cielomar.se](http://www.cielomar.se) samt även på Finansinspektionens och Mangold Fondkommissionens (bolagets emissionsinstitut), respektive hemsidor från och med den 25 maj, 2021: [www.fi.se](http://www.fi.se) och [www.mangold.se](http://www.mangold.se)

**För mer information, vänligen kontakta:** Kim Björkwall, VD Cielo Mar Finans Tel; 070-875 67 59. Mejl: [kim.bjorkwall@cielomar.se](mailto:kim.bjorkwall@cielomar.se)

## KORT OM CIELO MAR FINANS AB (PUBL)

*Syftet med Bolagets verksamhet är att finansiera byggandet av självförsörjande och energineutrala bostäder som helt drivs av solenergi och inte är anslutna till elnätet.*

*Det projekt som Bolaget finansierar är beläget på en halvö, Baja California i Mexiko, vid Stilla havet cirka 40 mil söder om San Diego i Kalifornien, USA. Området där bostäderna skall byggas, bär som Bolaget namnet Cielo Mar ("himmel och hav") och består av ett drygt 2 000 hektar stort landområde med en cirka 7,2 km lång kustlinje.*

*Genom att bland annat ge ut räntebärande obligationer skall Bolaget finansiera exploateringen av området genom lån till projektbolaget i Mexiko, Procon Baja J.V. Projektbolaget kommer i sin tur lämna säkerhet till Bolaget i form av inteckningar i fastigheten (marken). Området som skall exploateras har som råmark värderats av CBRE Richard Ellis till 42 miljoner USD. (cirka 350 miljoner SEK), och har därefter projektindelats i fem faser. Fullständiga tillstånd för exploatering och byggnation föreligger nu för första fasen om 133 hektar.*