

BME - GROWTH

Palacio de la Bolsa
Plaza de la Lealtad, 1
28014 Madrid

Alicante, 14 de mayo 2024

COMUNICACIÓN – OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE - FACEPHI BIOMETRIA S.A.

Muy Sres. Nuestros,

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 de BME Growth de BME MTF Equity, ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a la sociedad FACEPHI BIOMETRIA, S.A. (en adelante “FacePhi” o “la Sociedad” indistintamente).

En relación con la IP de fecha 13 de mayo de 2024, informando de la firma entre Facephi y Nice & Green de la adenda por la que finalizaba el acuerdo de Inversión, se adjunta la Nota de Prensa redactada por la compañía para mayor claridad.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, se deja expresa constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente,

Javier Mira Miró
Presidente del Consejo de Administración

Se adjunta Nota de Prensa

Facephi protege a su accionariado decidiendo finalizar la emisión de bonos convertibles con el respaldo de su principal inversor, Nice & Green

- *La empresa española toma la decisión de no emitir más bonos convertibles garantizando una estructura de capital más transparente que protege la participación de los accionistas.*

Facephi, empresa española líder en soluciones biométricas para la verificación de identidad, consolida su posición financiera al decidir no seguir adelante con la emisión de bonos convertibles. Esta determinación, respaldada por su principal inversor, Nice & Green, subraya su estabilidad económica y su compromiso con un crecimiento sostenible.

La asociación entre Nice & Green y Facephi comenzó en 2019 con un acuerdo inicial de inversión por parte del fondo suizo que ascendió a 4 millones de euros mediante la emisión de *Equity Warrants* canjeables por acciones de la empresa. Terminado ese acuerdo, ambas compañías firmaron otro *Investment Agreement* por un importe de hasta 20 millones de euros, igualmente instrumentado mediante *Equity Warrants*, donde la compañía obtuvo financiación por un importe de 10 millones de euros. Desde entonces, la relación ha prosperado sobre una base de confianza mutua.

Tras los resultados positivos de estas alianzas, en 2023, Facephi y Nice & Green ampliaron su colaboración con un nuevo acuerdo de inversión, hasta un máximo de 20 millones de euros, y mediante la emisión de bonos convertibles.

En enero de 2024, debido al buen desempeño de Facephi, se ajustó la inversión disponible, pasando de 20 millones a 11 millones cien mil euros. Hasta enero, se habían utilizado 6.9 millones, dejando 4.2 millones disponibles. Se acordó que Facephi podría acceder a esta inversión en tramos de 600 mil euros durante siete meses, hasta julio de 2024. Sin embargo, solo se han utilizado 4 de los 7 tramos, lo que suma 2.4 millones, dejando 1.8 millones sin utilizar. Facephi por su parte, ha decidido cancelar la emisión restante de mayo, junio y julio.

Este hecho ha llevado a Facephi a cambiar su estrategia de financiamiento y finalizar la emisión de bonos convertibles, decisión que la empresa puede tomar en exclusiva según lo estipulado en el contrato. Esta determinación fue consensuada y respaldada por su principal inversor, Nice & Green.

Este movimiento está alineado con una mayor eficiencia financiera y refleja un enfoque responsable hacia el crecimiento y la gestión de recursos. El respaldo de Nice & Green en

esta decisión, con una participación aproximada del 16% en el capital de la compañía, refuerza la alianza estratégica entre ambas empresas y la confianza en el crecimiento futuro de Facephi.

Asumiendo el control de su financiación, Facephi garantiza una estructura de capital más transparente y protege la participación de los accionistas. Facephi, de esta manera, vela por el mantenimiento de su estabilidad financiera, lo que le permitirá seguir creciendo de manera eficiente, manteniendo la competitividad.

Desde que Facephi iniciara su relación con Nice & Green, el crecimiento de la española se ha disparado, con una cartera de más de 300 clientes en más de 25 países gracias a su gran inversión en innovación y tecnología con una arquitectura de productos y soluciones de gran versatilidad, que permiten un modelo de despliegue flexible y compatible multiplataforma, ampliando su porfolio de funcionalidades y productos, hecho que redundará directamente en la capacidad competitiva de la empresa.

Javier Mira, CEO y presidente de Facephi, afirmó: *“Mediante esta decisión protegemos al accionariado minoritario, ya que veremos como el precio de la acción se cotizará al alza en los próximos meses, evitando más diluciones con la emisión de nuevos bonos. Una muestra, a su vez, de nuestro compromiso con los accionistas y la capacidad de optimizar la estrategia y adaptarnos al mercado. Agradecemos todo el apoyo mostrado por Nice&Green a lo largo de estos años, así como el inicio de una nueva etapa, con su respaldo, que nos permitirá seguir creciendo juntos”.*

Para más información contactar:

Prensa

Email: prensa@facephi.com