KINEO
FINANCE

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE AN PERSONEN, DIE SICH IN EINER RECHTSORDNUNG BEFINDEN ODER DORT IHREN WOHNSITZ HABEN, IN DER DIES GESETZESWIDRIG IST.

MEDIENMITTEILUNG

Kineo Finance AG begibt eine an der SIX Swiss Exchange kotierte Going Public Wandelanleihe (die «Anleihe») mit einem Nominalwert von mindestens CHF 20 Mio. mit der Möglichkeit, den Nominalwert bis auf CHF 30 Mio. zu erhöhen

Basel, 5. Mai 2026

Die Kineo Finance AG («Kineo») gibt heute die Emission einer Going Public Wandelanleihe bekannt. Die Anleihe hat einen Nominalwert von mindestens CHF 20 Mio. und kann bis auf CHF 30 Mio. erhöht werden. Der Nettoerlös aus der Wandelanleihe wird für Investitionen in neue Geschäftsbereiche, zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Die Wandelanleihe bietet Anlegern die Möglichkeit, die Anleihe im Falle eines Börsengangs oder eines Listings an der SIX Swiss Exchange oder an einer anderen regulierten Börse in Kineo-Aktien umzuwandeln. Sofern bis 12 Monate vor Fälligkeit keine Listung erfolgt, wird die Anleihe zu 110% des Nominalbetrags zurückgezahlt.

Mit dieser Transaktion beabsichtigt Kineo, ihre Präsenz auf dem Schweizer Kapitalmarkt weiter auszubauen, indem sie ein innovatives Kapitalmarktinstrument anbietet mit Upside-Potenzial für Anleger. Dieses Instrument wird es Kineo ermöglichen, ihr starkes Ertragswachstum fortzusetzen, ihr Portfolio an innovativen Wachstumsunternehmen weiter zu diversifizieren, ihre bestehende Expertise bei der Finanzierung zukunftsweisender Geschäftsmodelle zu nutzen und Innovationen in Hightech-Wachstumsbranchen voranzutreiben.

Die Helvetische Bank AG agiert als Lead Manager und übernimmt die Anleihe fest. Die Octavian AG und die Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG agieren als Selling Agents. Die Emission erfolgt mit den folgenden Bedingungen:

Emittent	Kineo Finance AG, Basel
Emissionsbetrag	CHF 20'000'000 mit der Möglichkeit der Erhöhung bis auf CHF 30'000'000
Coupon	[3.00 – 3.50]% p.a.
Laufzeit	5 Jahre
Wandelrecht	Voraussetzung, dass die Aktien von Kineo bis spätestens 12 Monate vor Fälligkeit der Wandelanleihe an der SIX Swiss Exchange (oder einer anderen regulierten Börse) kotiert sind («Qualifizierendes Ereignis»)
Wandelprämie	[15 – 20]%, resultierend in eine Umwandlungsbandbreite von CHF [96.60 – 100.80], basierend auf einem Aktienpreis von CHF 84.00 (im Rahmen der letzten Kapitalerhöhung 2025 bezahlter Preis)
Emissions- und Platzierungspreis	100.00%

Kineo Finance AG
Rittergasse 22
CH-4051 Basel

Rückzahlungspreis	100.00%, oder zu 110.00% sofern bis 12 Monate vor Fälligkeit der Anleihen kein Qualifizierendes Ereignis eintritt
Vorzeitige Rückzahlung	«Soft Call» und «Clean-up Call» (20%) im Ermessen von Kineo Investor Put im Falle eines Kontrollwechsels
Liberierung	20. Mai 2026
Kotierung	Die Kotierung an der SIX Swiss Exchange wird beantragt

Die definitiven Konditionen (Emissionsbetrag, Coupon und Wandelpreis) werden voraussichtlich am 8. Mai 2026 auf Basis der Nachfrage im Bookbuilding und den allgemeinen Marktbedingungen festgelegt und mitgeteilt. Der Lead Manager behält sich eine frühzeitige Zuteilung bei einer vorzeitigen Beendigung des Bookbuildings vor.

Kineo Finance ist ein führender Anbieter von asset-based Finanzierungslösungen für kapitalintensive, technologiegetriebene Hardware-Unternehmen. Kineo bietet massgeschneiderte Finanzierungslösungen, um den Markteintritt und die Skalierung von HardTech-Unternehmen zu unterstützen. Die wegweisende Venture-Leasing-Lösung ermöglicht es Hardware-as-a-Service-Unternehmen, Hardware-Verkäufe in nachhaltige, wiederkehrende Umsätze umzuwandeln. Die Gruppe mit 23 Mitarbeitenden, hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz, und ist in ganz Europa und Nordamerika tätig mit Tochtergesellschaften in Deutschland, Grossbritannien und den USA.

Für weitere Informationen steht ihnen Jörg Schmidt, Chief Financial Officer von Kineo, gerne zur Verfügung.

Kontakt

Kineo Finance AG
Jörg Schmidt, CFO
Rittergasse 22
4051 Basel, Switzerland

E-mail: schmidt@kineofinance.com
Website: https://kineofinance.com/
Phone: +41 61 525 78 91

NICHT ZUR VERTEILUNG IN ODER AN EINE PERSON MIT AUFENTHALT ODER WOHNSITZ IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND BESITZUNGEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DIE US-AMERIKANISCHEN VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND UND DIE NORTHERN MARIANA ISLANDS), EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA UND DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE «VEREINIGTEN STAATEN») ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERBREITUNG DIESES DOKUMENTES UNZULÄSSIG IST.