



Prospekt

Kapitaludvidelse i P/F Faer Isles Distillery

Nærværende prospekt er udarbejdet af bestyrelsen i P/F Faer Isles Distillery.



Ansvar for prospektet

Vi erklærer herved

- 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, prospektet skal give, og
- 2) at prospektet efter vores overbevisning indeholder de oplysninger, der anses for fornødne for, at investorerne og deres investeringsrådgivere kan danne sig et vel begrundet skøn over udstederens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultater og fremtidsudsigter samt over de rettigheder, der er knyttet til de værdipapirer, der udbydes til offentligheden.

Tórshavn, den 11. maj 2021

Bestyrelsen for Faer Isles Distillery P/F

Christian Didriksen Grahn
Bestyrelsesformand
Halvtolv 7, 1. th.
DK-1436 København K
Danmark

Bogi Karbech Mouritsen
Kirkjuvegur 24
FO-340 Kvívík
Færøerne

Dánial Hoydal
J. Paturssonargøta 72
FO-100 Tórshavn
Færøerne

Udbuddet

Formålet med udstedelse af aktier:

P/F Faer Isles Distillery blev stiftet den 25. maj 2020.

Formålet med at stifte P/F Faer Isles Distillery var at etablere et nyt "craft distillery" på Færøerne. For at realisere dette formål og visionen med selskabet, er der behov for produktions- og lagerfaciliteter samt destilleringsudstyr. Selskabet har, som det fremgår af vedlagte "Investor Presentation", indgået aftale om køb af den jord, hvor produktions- og lagerfaciliteterne skal etableres. Derudover er der bestilt destilleringsudstyr fra nogen af verdens bedste producenter. Det er primært dette, som udstedelsen skal være med til at finansiere.

Venligst læs mere om visionen bag selskabet, herunder formålet med kapitaludvidelsen i vedlagte "Investor Presentation".

Typen af værdipapirer:

Der er tale om en kapitalforhøjelse, i hvilken forbindelse de udstedte værdipapirer er aktier.

Aktiernes værdi:

Idet er der tale om stykaktier, så har aktierne en relativ pålydende værdi, der fastsættes af stykantallet i forhold til samlet aktiekapital.

Der udbydes 180.000 stk. B-aktier, der på udbudstidspunktet repræsenterer en nominal værdi på kr. 90.000.

Der udstedes minimum 30.000 stykaktier, der på udbudstidspunktet repræsenterer en nominal værdi på kr. 15.000, og maksimum 180.000 stykaktier, der på udbudstidspunktet repræsenterer en nominal værdi på kr. 90.000.

B-aktiernes rettigheder:

Selskabet har to aktieklasser: A og B.

B-aktier giver ret til at deltage og stemme på Selskabets generalforsamling. Hver B-aktie har én (1) stemme, imens hver A-aktie har ti (10) stemmer på generalforsamlinger.

B-aktier har ret til eventuelt udbytte. Eventuelt udbytte vil ligeledes blive fordelt i henhold til aktiernes værdi.

Der er ikke knyttet særlige rettigheder til B-aktierne.



Indskrænkninger i aktiernes omsættelighed:

B-aktier skal lyde på navn. Aktionærernes navne og adresser skal være noteret i Selskabets aktiebog, som skal indeholde en fortegnelse over samtlige aktionærers navne og adresser samt aktiepostens størrelse.

B-aktierne er ikke—omsætningspapirer.

Ingen aktionær er pligtig til at lade sine aktier indløse, og ingen aktier har særlige rettigheder.

Overgang af B-aktier kræver samtykke fra bestyrelsen.

Samtykke kan ikke gives, såfremt aktierne ønskes overdraget til nogen, der fremstiller eller en gros forhandler drikkevarer eller selskaber, der er koncernforbundet hermed.

For så vidt en aktie er erhvervet ved overdragelse, skal denne aktie være noteret på vedkommendes navn i Selskabets aktiebog før, der er indkaldt til generalforsamlingen« for at stemmeretten kan udøves.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt. Fuldmagten kan kun meddeles gældende for en enkelt generalforsamling. Fuldmagt kan ikke udstedes til en, der ikke kan erhverve aktier i Selskabet, ligesom en aktionær ved brug af fuldmægtig ikke kan omgå stemme loftet.

Aktiekursen:

Aktierne udbydes til kurs 10.000. Stykprisen pr. aktie er således kr. 100,-

Fortegningsret:

Aktionærerne i P/F Faer Isles Distillery har på generalforsamlingen den 25. februar 2021 vedtaget, at ingen af de eksisterende aktionærer har fortegningsret til de udbudte aktier.

Betalingsfrist for aktierne:

Aktiekapitalen skal indbetales samtidig med tegning.

Udlevering af værdipapirer:

Aktierne udleveres senest den 15. august 2021.

Udlevering af aktierne er betinget af indbetaling af tegningsbeløbet samt indlevering af tilfredsstillende hvidvask-dokumentation, herunder fuldt navn, adresse og kontaktoplysninger, via Selskabets hjemmeside.

Udbytte m.v.:

Investor opnår ret til udbytte fra det tidspunkt, hvor tegningen er accepteret af udbyder og indbetalingen af aktiekapitalen fra investor er registreret.

Kildeskat af udbytte:

Efterfølgende generelle redegørelse omfatter kun personer, der er fuldt skattepligtige på Færøerne.

For privatepersoner vil der ved udbetaling af udbytte skulle betales 35% i udbytteskat.

Selskaber og andre juridiske personer, som ejer kapitalandele i det udloddende selskab skal ikke betale skat af udbytte.

Udbudsperiode:

Aktierne udbydes 19. maj frem til 31. juli 2021, medmindre udbuddet lukkes tidligere pga. af fuldtegnning.

Omsætning af aktier:

Aktierne er ikke optaget til handel på nogen markedsplads.



Oplysninger om P/F Faer Isles Distillery

Selskabsoplysninger:

P/F Faer Isles Distillery, skrås.nr. 7321, har hovedsæde i Tórshavn, Færøerne.

Selskabets adresse er J. Paturssonargøta 72, 100 Tórshavn.

P/F Faer Isles Distillery blev stiftet 25. maj 2020.

P/F Faer Isles Distillery er et aktieselskab i henhold til den færøske selskabslovgivning.

Det vedtægtsmæssige formål:

Selskabets formål er fremstilling af mad og drikkevarer samt anden dertil forbundet virksomhed, jf. vedtægternes 1.3.

Selskabs kapital:

P/F Faer Isles Distillery har en aktiekapital på kr. 500.000 fordelt på 1.000.000 stykkapitalandele.

Aktierne vil – i forbindelse med udbuddet – blive opdelt i A og B klasser. Bestyrelsen har i vedtægterne fået bemyndigelse til at forhøje B-selskabskapitalen op til kr. 150.000 fordelt på 300.000 stykkapitalandele.

Stemmeret og ejerskiftebegrænsninger:

Hver B-aktie har én (1) stemme, imens hver A-aktie har ti (10) stemmer på generalforsamlinger.

I forbindelse med den forestående kapitalforhøjelse blev det vedtaget, at der skulle være begrænsning for ejerskifte af aktierne.

Overgang af aktier kræver samtykke fra bestyrelsen.

Samtykke kan ikke gives, såfremt aktierne ønskes overdraget til nogen, der fremstiller eller en gros forhandler drikkevarer eller selskaber, der er koncernforbundet hermed.

Højeste beløb for forhøjelse af kapital:

Bestyrelsen har på den ekstraordinære generalforsamling den 25. februar 2021 fået bemyndigelse til at forhøje B-selskabskapitalen op til kr. 150.000 fordelt på 300.000 stykkapitalandele, således at den samlede selskabskapital kan komme op til nom. kr. 650.000 fordelt på 1.300.000 stykkapitalandele.

Bestyrelsens bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelsen varer til og med 15. august 2021.

Hverken direktion eller bestyrelsen modtager vederlag i forbindelse med udbuddet.

Status for driftsregnskab:

Driftsbudget fremgår af vedlagte ”Investor Presentation” samt af vedlagte bilag 3.

Idet Selskabet endnu ikke har haft sit første regnskabsår har Selskabet endnu ikke nogen årsrapport, og Selskabet er heller ikke underlagt krav om kvartals- eller halvårsrapport.

I forbindelse med Selskabets omdannelse fra anpartsselskab til aktieselskab den 24. februar 2021, blev der udarbejdet en omdannelsesbalance af Selskabets revisor, som er vedlagt som bilag 4.

Selskabets revisor:

Selskabets revisor er NUMO, góðkent grannskoðanarvirki, Smyrilsvegur 20 Postrúm 1165, FO-110 Tórshavn, Færøerne.

Selskabets direktion:

Direktører for selskabet er:

Dánial Hoydal
J. Paturssonargøta 72
100 Tórshavn

Bogi Karbech Mouritsen
Kirkjuvegur 24
340 Kvívík

Selskabets aktiviteter:

Selskabets forretningsplan vedlægges prospektet.

Selskabets hovedaktivitet er fremstilling og salg af whisky og gin.

Indkøbet af destilleringsudstyret er en væsentlig investering, som Selskabets bestyrelse gennem længere tid har undersøgt nøje.

Selskabets drift er ikke afhængig af licensaftaler eller opnåelse eller fastholdelse af patentrettigheder.

Der er ikke efter årsregnskabets aflæggelse indtruffet omstændigheder, der har væsentlig indflydelse på Selskabets aktiver eller forventninger til fremtidig indtjening.

Vi erklærer, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet efter vores overbevisning indeholder de oplysninger, der anses for fornødne for, at investorerne og deres investeringsrådgivere kan danne sig et vel begrundet skøn over udstederens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultater og fremtidsudsigter samt over de rettigheder, der er knyttet til de værdipapirer, der udbydes til offentligheden.

Tórshavn, den 11. maj 2021

Bestyrelsen for Faer Isles Distillery P/F

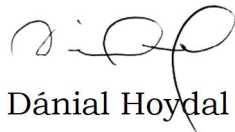


Christian Didriksen Grahn

(Bestyrelsesformand)



Bogi Karbech Mouritsen



Dánial Hoydal

Bilag vedlagt prospektet:

- Bilag 1: Investor Presentation
- Bilag 2: Selskabets vedtægter pr. 5. maj 2021
- Bilag 3: Driftsbudget
- Bilag 4: Omdannelsesbalance pr. 24. februar 2021
- Bilag 5: Uafhængig revisors erklæring om omdannelse