

MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL (MAB)

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

Alicante, 18 de septiembre de 2019

COMUNICACIÓN- HECHO 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 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su conocimiento el siguiente Hecho Relevante relativo a la sociedad FACEPHI BIOMETRIA, S.A. (en adelante "FacePhi" o "la Sociedad" indistintamente).

HECHO RELEVANTE

FACEPHI BIOMETRÍA, S.A. anuncia la firma de un acuerdo de inversión con Nice & Green, S.A. por un importe de CUATRO MILLONES DE EUROS (4.000.000 €). Dicho acuerdo se materializará a través de un préstamo capitalizable por importe de 0,5 millones de euros y la emisión de *warrants* convertibles en acciones por importe de 3,5 millones de euros. El compromiso de inversión finaliza en septiembre de 2020.

El préstamo desembolsado a la firma del acuerdo devenga un tipo de interés del 3% y se capitalizará mediante una ampliación de capital por compensación de créditos al importe menor del 92% del precio medio ponderado de la acción en las 6 sesiones bursátiles anteriores a la firma del acuerdo de inversión. Adicionalmente, el precio de ejercicio de los *warrants* se establecerá de igual forma que el préstamo capitalizable una vez solicitado por el emisor los desembolsos correspondientes.

Como garantía del acuerdo alcanzado, los consejeros D. Javier Mira Miró y D. Juan Alfonso Ortiz Company se han comprometido a prestar a Nice & Green acciones de su titularidad. En este sentido, a la fecha de este hecho relevante han prestado a Nice & Green S.A. 141.470 y 150.586 acciones respectivamente cada uno de ellos en garantía del préstamo a capitalizar.

Los fondos obtenidos serán utilizados para acelerar el crecimiento orgánico que está experimentando la Compañía en áreas geográficas como Latinoamérica, Estados Unidos y Asia, entre otros.

Tanto la ampliación de capital por compensación de créditos como la emisión de *warrants* están supeditadas a la aprobación por la Junta General de Accionistas de la Sociedad la cual será convocada una vez sean elaborados los correspondientes informes de administradores y se haya obtenido la certificación del auditor de cuentas de la Sociedad a efectos del préstamo a capitalizar y el informe de experto independiente a efectos de la emisión de *warrants* convertibles en acciones.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente

Salvador Martí Varó
Presidente del Consejo de Administración

FacePhi recibe una inversión de 4 millones de euros de Nice&Green para fortalecer su crecimiento

- El acuerdo de inversión permitirá acelerar el crecimiento de la compañía, especializada en biometría para el sector fintech, en los mercados americanos y asiáticos
- La operación se realizará a través de la emisión de warrants por 3,5 millones de euros y un préstamo capitalizable de 500.000 euros

FacePhi, empresa líder en tecnologías de reconocimiento biométrico aplicadas al sector financiero, y la firma suiza especializada en inversiones en empresas cotizadas de pequeño y mediano tamaño, Nice&Green, han suscrito un acuerdo de inversión por valor de 4 millones de euros que permitirá reforzar el crecimiento de la firma tecnológica. Con este movimiento financiero se busca además acelerar el desarrollo de negocio de la empresa especializada en biometría en los mercados de América y Asia.

En este sentido, el CEO de FacePhi, Javier Mira, ha señalado que “con esta alianza financiera nuestra empresa tiene más capacidad de extender su red comercial y de acelerar su crecimiento en mercados con tanto potencial como son Latinoamérica, Estados Unidos y Asia, donde hace apenas unos meses abrimos nuestra primera sede en Corea del Sur”.

El acuerdo con Nice&Green se materializará con una emisión de warrants por valor de 3,5 millones de euros más un préstamo capitalizable de otros 500.000 euros. Esta alianza financiera tiene un compromiso de inversión por el total de 4 millones de euros hasta septiembre de 2020.

En concreto, los fondos recibidos de Nice&Green permitirán a FacePhi la incorporación de nuevo talento, el desarrollo de nuevas soluciones e impulsar las acciones comerciales y el desarrollo de negocio, tanto de la filial asiática ubicada en Corea del Sur, FacePhi APAC, como de los mercados donde ya se tiene presencia, especialmente en Latinoamérica.

A su vez, el apoyo financiero por parte de Nice&Green favorecerá la penetración de la compañía tecnológica en el dinámico mercado de Estados Unidos, ampliando así su estrategia de expansión a este nuevo mercado.

Acerca de Nice&Green

Nice&Green es una empresa de inversión asentada en Suiza que opera desde 2013 con compañías pequeñas y medianas que cotizan en bolsa y que requieren fuentes de financiación diferentes a la ofrecida por la banca convencional. Esta financiera ofrece sistemas flexibles e innovadores a empresas pujantes de diversos sectores.



Sobre FacePhi

FacePhi es una empresa líder en la tecnología de reconocimiento facial y las biometrías móviles con sede en Alicante (España). La compañía fue creada en el año 2012 y desde entonces concentra su actividad fuertemente en el sector financiero. Asimismo, FacePhi opera en el MAB (Mercado Alternativo Bursátil) desde el año 2014 y comercializa sus productos tecnológicos centrados en la seguridad de las entidades financieras.

Para más información: www.facephi.com / <http://inphinite-facephi.com>

Alicante, 18 de septiembre de 2019

MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL (MAB)

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

Alicante, 18 September 2019

COMMUNICATION - MATERIAL EVENT - FACEPHI BIOMETRIA, S.A.

Dear Sirs,

Under the provisions of article 17 of the Regulation (EU) No. 596/2014 on market abuse, and article 228 of the consolidated text of the Spanish Securities Market Law, approved by the Royal Legislative Decree 4/2015, of 23rd October, and related provisions, as well as in the Circular 6/2018 of Mercado Alternativo Bursátil (MAB), we inform you about the following Material Event concerning the company FACEPHI BIOMETRIA, S.A. (hereinafter "FacePhi" or "the Company", interchangeably).

MATERIAL EVENT

FACEPHI BIOMETRÍA, S.A. announces the signing of an investment agreement with Nice & Green, S.A. for an amount of FOUR MILLION EUROS (€ 4,000,000). This agreement will come to fruition through a capitalizable loan for an amount of 0.5 million euros and the issuance of warrants that are convertible into shares for an amount of 3.5 million euros. The investment obligation ends in September 2020.

The loan disbursed at the signing of the agreement accrues an interest rate of 3% and will be capitalized through a capital increase by conversion of loans at an amount less than 92% of the weighted average price of the share in the 6 stock market sessions prior to the signing of the investment agreement. Additionally, the strike price of warrants will be established in the same way as the capitalizable loan once the corresponding disbursements have been requested by the issuer.

As a security for the agreement reached, the directors Mr. Javier Mira Miró and Mr. Juan Alfonso Ortiz Company have committed to lend part of their shares to Nice & Green. In this respect, as of the date of this material event, they have lent Nice & Green 141,470 and 150,586 shares each respectively as a security for the loan to be capitalized.

The funds raised will be used to accelerate the organic growth that the Company is experiencing in geographical areas such as Latin America, the United States and Asia, among others.

Both the capital increase by conversion of loans and the issuance of warrants are subject to approval by the General Meeting of Shareholders of the Company, which will be called once the corresponding administrators reports have been drafted, and the certification of the Company accounts auditor for the purpose of the loan to be capitalized and the independent expert report for the purpose of issuing warrants convertible into shares have been received.



We are at your disposal for any clarifications you deemed appropriate.

Sincerely,

Salvador Martí Varó
Chairman of the Board of Directors

FacePhi receives a 4 million euros investment from Nice&Green to strengthen its growth

- The investment agreement will accelerate the growth of the company, specialized in biometrics for the fintech sector, in the American and Asian markets
- The operation will be carried out through the issuance of warrants for an amount of 3.5 million euros and a capitalizable loan of 500,000 euros

FacePhi, a leading company in biometrics recognition technologies applied to the financial sector, and Nice&Green, a Swiss firm specializing in investments in small and medium-sized listed companies, have signed an investment agreement worth 4 million euros that will strengthen the growth of the technology company. This financial movement also seeks to accelerate the business development of the company specialized in biometrics in the American and Asian markets.

In this respect, Javier Mira, FacePhi CEO, has outlined that “with this financial alliance our company has more capacity to expand its commercial network and accelerate its growth in high-potential markets such as Latin America, the United States and Asia, where just a few months ago we opened our first headquarters in South Korea.”

The agreement with Nice&Green will come into fruition with an issuance of warrants worth 3.5 million euros plus a capitalizable loan of 500,000 euros more. This financial alliance has an investment obligation for a total of 4 million euros up to September 2020.

Specifically, the funds received from Nice&Green will allow FacePhi to incorporate new talent, develop new solutions and boost commercial actions and business development, both in the South Korean-based Asian subsidiary, FacePhi APAC, and in the markets where the company already operates, especially in Latin America.

In turn, the financial support from Nice&Green will allow for the penetration of the technology company in the US dynamic market, thus extending its expansion strategy to this new market.

About Nice&Green

Nice&Green is an investment company based in Switzerland that has been operating since 2013 with small and medium-sized companies that are publicly traded and that require different sources of financing than those offered by conventional banks. This financial company offers flexible and innovative systems to thriving companies in different sectors.



About FacePhi

FacePhi is a worldwide leader company specialized in facial recognition and mobile biometrics based in Alicante (Spain). The company was created in 2012 and since then it has focused its operations on the financial sector. Likewise, FacePhi operates in the MAB (Alternative Stock Market) since 2014 and commercializes its technological products focused in security for financial entities.

For more information: <https://www.facephi.com/en/> / <http://inphinite-facephi.com>

Alicante, 18 September 2019