

Byhmgard ingår garantiåtaganden för erhållande av teckningslikvid motsvarande fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2

Byhmgard AB (publ) ("Byhmgard" eller "Bolaget") har erhållit garantiåtaganden från sammanlagt åtta garanter bestående av externa investerare avseende teckningslikvid motsvarande utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 i den mån dessa inte har utnyttjats av teckningsoptionsinnehavarna när de teckningsperioden löper ut den 15 mars 2027 ("Garantiåtagandena"). Garantiåtagandena omfattar sammanlagt cirka 38,1 MSEK, motsvarande 100 procent av utnyttjandepriiset för teckningsoptionerna av serie TO2. Tillsammans med den emissionslikvid som Bolaget erhöll för tecknade aktier i den företrädesemission av units vars utfall Bolaget offentliggjorde den 8 september 2027 ("Företrädesemissionen") ger garantiåtagandena Byhmgard trygghet i att Bolaget kommer att erhålla det egna kapital som krävs för att genomföra byggnationen av SW Battery SIA och SW Power SIA i Lettland.

Byhmgard har i dag ingått Garantiåtagandena med sammanlagt åtta garanter bestående av externa investerare ("**Garanterna**"). Garantiåtagandena omfattar totalt 181 536 223 aktier, motsvarande cirka 38,1 MSEK, och säkerställer därmed att Bolaget, oavsett graden av utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 ("**Teckningsoptionerna**"), kommer att tillföras en likvid motsvarande 100 procent av den teckningslikvid som Bolaget kan tillföras vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Teckningsoptionerna emitterades inom ramen för Företrädesemission. Totalt omfattar serien 181 536 223 Teckningsoptioner. Varje Teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 0,21 SEK under utnyttjandeperioden 1 mars 2027 – 15 mars 2027. Vid fullt utnyttjande motsvarar detta en teckningslikvid om cirka 38,1 MSEK före kostnader, med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

Garantiåtagandena innebär att Garanterna åtar sig att teckna nyemitterade aktier till ett belopp som motsvarar den del av teckningslikviden som inte inflyter genom utnyttjande och betalning av Teckningsoptionerna. Tekniskt ska Garantiåtagandena genomföras på följande sätt. Om Teckningsoptionerna inte utnyttjas och betalas fullt ut ska Garanterna, efter avrop från Bolaget, teckna och betala aktier i en riktad emission till samma teckningskurs som gäller vid utnyttjande av Teckningsoptionerna (den "**Riktade Emissionen**"). Avrop kan ske efter att utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna har gått ut och senast den 30 april 2027. Styrelsen avser besluta om den Riktade Emissionen efter utnyttjandeperiodens utgång med stöd av bemyndigande från bolagsstämman.

Varje Garants Garantiåtagande är individuellt och begränsat till den enskilde Garantens avtalade andel. Garantiåtagandena är inte villkorade av extern finansiering eller marknadsutveckling samt är inte heller säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, pant eller liknande.

För Garantiåtagandena utgår garantiersättning motsvarande 20 procent av respektive Garants ersättningsunderlag, totalt 7 624 521,37 SEK. Ersättningsunderlaget är ett belopp som motsvarar Garantens andel av den sammanlagda teckningslikviden, minskat med värdet av de Teckningsoptioner Garanten själv innehade när Garantiåtagandet lämnades. Garanterna får alltså ingen ersättning för eventuella egna Teckningsoptioner som innehas när Garantiåtagandena lämnas. Ersättningen utgår oavsett om garantin behöver tas i anspråk, under förutsättning att Garanten fullgör sina avtalsförpliktelser. Garantiersättningen betalas i form av nyemitterade aktier till samma villkor som i den Riktade Emissionen och därmed till samma teckningskurs som gäller för utnyttjande av Teckningsoptionerna, 0,21 SEK per aktie, genom kvittning av ersättningsfordran ("**Ersättningsemissionen**").

Teckningskursen i den Riktade Emissionen och i Ersättningsemissionen kommer, efter förhandling på armlängds avstånd med Garanterna, att motsvara teckningskursen som gäller för utnyttjande av Teckningsoptionerna, det vill säga 0,21 SEK per aktie. Styrelsen har förhandlat teckningskursen med Garanterna på armlängds avstånd, och har i dessa förhandlingar bland annat kunnat konstatera att teckningskursen motsvarar en premie mot de senaste 30 handelsdagarnas börskurs om cirka 27 procent. Styrelsen anser därför att teckningskursen i den Riktade Emissionen och Ersättningsemissionen är marknadsmässig och återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan från investerare. Storleken på garantiersättningen har också fastställts genom förhandling på armlängds avstånd mellan Bolaget och Garanterna och styrelsen bedömer att ersättningen utifrån rådande förutsättningar är marknadsmässig.

Det är vidare styrelsens bedömning att det ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse att säkerställa utnyttjandet av Teckningsoptionerna genom Garantiåtagandena. Byhmgard har hittills tillskjutit eget kapital till projekten i SW Battery SIA och SW Power SIA i Riga med omkring 7 059 209 SEK, vilket är i linje med den inriktning för de lettiska projekten som beskrivs i informationsbroschyren för Företrädesemissionen. Genom Garantiåtagandena stärks förutsättningarna för att finansiera projektens genomförande med eget kapital och för att Byhmgard ska kunna ta steget från projektutveckling till byggnation i den utsträckning det inte är möjligt att erhålla extern finansiering. Garantiåtagandena möjliggör för Bolaget att anskaffa ytterligare kapital till en låg kostnad, tidseffektivt och med mindre komplexitet än vid andra former av kapitalanskaffningar och finansieringsalternativ. Innehavare av Teckningsoptionerna kan välja att utnyttja dessa för teckning av aktier i Bolaget och därmed begränsa antalet aktier i den Riktade Emissionen. Vidare anser styrelsen att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form av aktier i Ersättningsemissionen i stället för genom kontant utbetalning, då det frigör medel som stärker Bolagets rörelsekapital. Det är styrelsens sammantagna bedömning att skälen för att säkerställa del av utnyttjandet av Teckningsoptionerna genom Garantiåtagandena och att genomföra

Ersättningsemissionen och, i den utsträckning som kan komma att krävas, den Riktade Emissionen med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt tydligt och med tillräcklig styrka överväger de skäl som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med aktieägarnas företrädesrätt.

Genom den Riktade Emissionen kan antalet aktier öka med högst 181 536 223 och aktiekapitalet med högst 37 820 046 SEK. Genom Ersättningsemissionen kan antalet aktier öka med högst 36 307 245 och aktiekapitalet med högst 7 624 521,45 SEK. Högst möjliga Riktad Emission och Ersättningsemission motsvarar en utspädningseffekt om högst 16,66 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Byhmer, VD. Tel: 073-528 91 90,

Om Byhmgard AB

Byhmgard AB utvecklar, bygger och investerar i storskaliga energilagringsprojekt (BESS) i Europa. Verksamheten omfattar projektutveckling, EPC, mjukvaruoptimering och långsiktig drift. Bolagets vision är att leverera kritiska energinfrastruktur för att möjliggöra Europas energiomställning smartare och mer kostnadseffektiv.

Denna information är sådan information som Byhmgard är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-10-26 09:01 CET.