

Railway Metrics & Dynamics meddelar att villkor för tidigare kommunikerat bryggglån uppnåtts & upptar ytterligare 1,25 MSEK i bryggglån samt avser att besluta om riktad emission av teckningsoptioner

Railway Metrics & Dynamics AB (publ) ("RMD" eller "Bolaget") har idag ingått låneavtal med vissa av Bolagets befintliga aktieägare ("Långivarna") om att uppta nya enligt de villkor som bolaget ingått i tidigare kommunikerat bryggglån med bolagets större aktieägare, om totalt cirka 1,25 MSEK ("Lånet"). Lånet löper utan kontant ränta eller kontant upplåningsavgift och ersättning till Långivarna kommer bestå av maximalt 1 375 000 vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2026/2029 i Bolaget ("Teckningsoptionerna"), förutsatt att Lånet utbetalas i sin helhet.

Bakgrund och motiv till Lånet och fortsatt uppdatering om framtida kapitalbehov

Bolaget kommunikerade 16 september 2026 att man upptagit ett bryggglån om 4,8 MSEK från sina större aktieägare. Detta lån ingicks med ett villkor att ytterligare investeringsåtaganden om 1 500 000 kronor från andra investerare. Detta villkor har i dialog med tidigare långgivare omförhandlats till 1 250 000 kronor och har nu uppfyllts. Detta villkor har nu uppfyllts och bolaget har ingått ännu ett bryggglåneavtal med 5 befintliga aktieägare om totalt 1,25 MSEK.

Trots den positiva trenden i verksamheten bedömer styrelsen att försäljningstillväxten sker något långsammare än förväntat och vill öka takten. Mot bakgrund av Bolagets nuvarande kostnadsnivå och kassaflöde har styrelsen bedömt att Bolaget utan ytterligare finansiering riskerar att drabbas av likviditetsbrist. Styrelsen och ledningen har därför utforskat olika handlingsalternativ och därtill hörande finansieringslösningar för att dels säkra Bolagets kortsiktiga likviditetsbehov, dels accelerera tillväxten. Detta har resulterat i beslutet om att uppta Lånet samt föreslå en riktad emission av Teckningsoptionerna till Långivarna. Genom Lånet bedömer styrelsen att Bolagets kortsiktiga likviditetsbehov är säkerställt samt att det är en förutsättning för Bolagets fortsatta leveranskapacitet och expansion enligt nuvarande affärsplan. Bedömningen är vidare att RMD, i syfte att kunna accelerera tillväxten och samtidigt nå positivt kassaflöde under 2027, fortsatt kommer att behöva finansiering utöver Lånet. Styrelsen har därför beslutat att utreda möjligheterna för att genomföra en kapitalanskaffning genom en företrädesemission och/eller riktade emissioner till externa investerare. Bolaget kan även komma att utvidga Lånet som en del av de olika finansieringskällor som styrelsen överväger.

Villkor för Lånet

- Lånet uppgår till 1,25 MSEK och skall utbetalas till bolaget 2 november 2026 villkorat att sedvanliga utbetalningsvillkor uppfyllda, såsom att Bolaget har erlagt samtliga förfallna skatter och avgifter i rätt tid och att Bolagets försäljning och fakturering uppgår till vissa miniminivåer.

- Lånet förfaller till betalning den 21 februari 2027 om det inte dessförinnan konverterats till aktier i Bolaget. Lånet konverteras automatiskt till aktier genom kvittning om Bolaget innan förfallodagen genomför en företrädesemission som tillför minst 10 000 000 kronor i nytt kapital (exklusive Långgivarnas kapital), till den teckningskurs som gäller i företrädesemissionen. I annat fall äger parterna rätt att förhandla om villkor för konvertering genom en riktad nyemission.
- Lånet löper utan kontant ränta eller uppläggningsavgifter. Bolaget har möjlighet att återbetala Lånet före löptidens utgång. Som ersättning erhåller Långgivarna vederlagsfria teckningsoptioner (se "Villkor för Teckningsoptionerna" nedan).
- Likviden avses användas för att säkerställa Bolagets kortsiktiga likviditetsbehov, stärka rörelsekapitalet och täcka rörelseförluster samt ökade marknadsinsatser.
- Såsom säkerhet för Lånet har Bolaget åtagit sig att pantsätta del av sin patentportfölj.
- Emissionen av Teckningsoptionerna utgör en integrerad del av Lånet och för det fall Teckningsoptionerna inte emitteras inom angivna tidsfrister förfaller Lånet till omedelbar betalning.
- Styrelsen har bedömt lånevillkoren som marknadsmässiga och att upptagandet av Lånet ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares bästa intresse.

Villkor för Teckningsoptionerna

Långgivarna ska vederlagsfritt erhålla Teckningsoptioner i två delar: (i) motsvarande tio (10) procent av respektive Långgivares avtalade kapitalbelopp på avtalsdagen, varvid varje teckningsoption motsvarar en (1) krona (dvs. Ett lån om 1 000 000 kronor berättigar Långgivaren till 100 000 teckningsoptioner), och (ii) ytterligare en (1) vederlagsfri Teckningsoption för varje krona i lån som respektive Långgivare lämnar. Teckningsoptioner enligt del (i) utgår oavsett om Lånet helt eller delvis utbetalas. Den riktade emissionen av Teckningsoptionerna avses beslutas av styrelsen med stöd av bolagsstämman bemyndigande från årsstämman 2026, avseende Långgivare som inte omfattas av 16 kap. Aktiebolagslagen. Teckningsoptioner enligt del (i) ska emitteras inom sextio (60) dagar från avtalsdagen och teckningsoptioner enligt del (ii) ska emitteras inom sextio (60) dagar från respektive inbetalning av lån.

Varje Teckningsoption ska ge rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med 1 oktober till och med 30 oktober 2029. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna ska uppgå till 1,75 SEK. Teckningskursen motsvarar en premie om cirka 67 procent jämfört med aktiens stängningskurs på NGM Growth Market den 29 oktober 2026. Det är styrelsens bedömning att teckningskursen återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan och därigenom är marknadsmässig.

Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor, innebärande att teckningskursen och det antal aktier som varje Teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas vid bland annat fondemission, split, sammanläggning av aktier, nyemission och liknande åtgärder i enlighet med marknadspraxis.

Teckningsoptionerna kan maximalt tillföra Bolaget cirka 2,4 MSEK före transaktionskostnader för det fall samtliga Teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget.



Utgivandet av Teckningsoptionerna till Långivarna utgör ersättning för Lånet och beslutas i enlighet med låneavtalet.

Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Den riktade emissionen av Teckningsoptionerna utgör en integrerad och avgörande del av låneavtalet som sammantaget bedöms vara det mest tids- och kostnadseffektiva finansieringsalternativet för Bolagets verksamhet. Styrelsen har noggrant undersökt och övervägt alternativa finansieringsmöjligheter, inklusive möjligheten att finansiera Bolagets verksamhet genom att genomföra en företrädesemission.

Styrelsen anser, efter en samlad bedömning och noggrant övervägande, att en sådan företrädesemission i detta skede skulle vara betydligt mer resurs- och tidskrävande, vilket skulle kunna riskera att Bolaget går miste om potentiella tillväxtmöjligheter, samt att en sådan företrädesemission hade medfört oproportionerligt höga kostnader och hög utspädning i förhållande till det kapital som Bolagets verksamhet erfordrar just nu. Långivarna är ett begränsat antal större aktieägare som uttryckt ett långsiktigt engagemang för Bolaget.

Styrelsen bedömer att nämnda skäl med tillräcklig styrka motiverar avvikelsen från huvudregeln att emissioner ska genomföras med befintliga aktieägares företrädesrätt. Styrelsens samlade bedömning är således att Lånet och emissionen av Teckningsoptionerna utgör det mest fördelaktiga finansieringsalternativet för Bolaget och dess aktieägare.

Teckningskursen samt övriga villkor för Teckningsoptionerna och Lånet har fastställts i samråd med rådgivare samt genom en förhandling på armslängds avstånd mellan Bolaget och de externa Långivarna. Bolaget har i samband härmed beaktat rådande marknadsförhållanden för att anskaffa kapital, varvid teckningskursen och de övriga villkoren för finansieringen sammantaget bedöms vara marknadsmässiga.

Styrelsen avser att fortsätta utreda olika finansieringslösningar för att säkra Bolagets framtida långsiktiga kapitalbehov varmed ytterligare lån på motsvarande villkor som Lånet, en företrädesemission och/eller riktade emissioner kan bli aktuellt.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Vid fullt nyttjande av Teckningsoptionerna hänförliga till Lånet ökar antalet aktier i Bolaget med maximalt 1 375 000 från 83 329 439 aktier till 84 704 439 aktier, och aktiekapitalet ökar med 54 999,56 SEK, från 3 333 177,667564 SEK till 3 388 177,23 SEK, vilket medför en utspädning om cirka 1,6 procent beräknat på totalt antal aktier i Bolaget efter fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Styrelsen kommer att fortlöpande offentliggöra information om övriga finansieringslösningar, inklusive eventuella ytterligare lån och/eller emissioner som Bolaget avser genomföra, enligt tillämpliga lagar och regler för löpande informationsgivning.

Denna information är sådan som Railway Metrics & Dynamics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktperson, för offentliggörande den 30 oktober 2026 klockan 17.00 CEST.



Pressmeddelande
30 oktober 2026 17:00:00 CET

För mer information, vänligen kontakta:

Elin Svanborg, tillförordnad VD och CFO

elin.svanborg@railwaymetrics.com

+46 76 05 38 678

Om Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ)

RMD är ett svenskt IT-bolag som utvecklar och säljer en systemplattform för analys och övervakning av transport och infrastruktur i realtid. Plattformen består av ett moln- och realtidsbaserat system med patenterad teknik, baserad på avancerade algoritmer och artificiell intelligens, för förvaltning av tillgångar (så kallad 'asset management'). Inledningsvis har Bolaget valt att fokusera på järnvägsindustrin, såsom lok, tågvagnar, räls och annan järnvägsinfrastruktur, men RMD:s system kan med fördel användas inom övriga transport- och infrastrukturmarknader, inklusive byggmarknaden samt humanmarknaden. För järnvägsindustrins aktörer gör Bolagets system det möjligt att bedriva transport med ökad effektivitet, säkerhet, punktlighet och lönsamhet. RMD:s aktier handlas på NGM Growth Market.

Kontakter

Elin Svanborg

TF VD & CFO

+46 76 05 38 678

elin.svanborg@railwaymetrics.com

Om oss

RMD är ett svenskt IT-bolag som utvecklar och säljer en systemplattform för analys och övervakning av transport och infrastruktur i realtid. Plattformen består av ett moln- och realtidsbaserat system med patenterad teknik, baserad på avancerade algoritmer och artificiell intelligens, för förvaltning av tillgångar (så kallad 'asset management'). Inledningsvis har Bolaget valt att fokusera på järnvägsindustrin, såsom lok, tågvagnar, räls och annan järnvägsinfrastruktur, men RMD:s system kan med fördel användas inom övriga transport- och infrastrukturmarknader, inklusive byggmarknaden samt humanmarknaden. För järnvägsindustrins aktörer gör Bolagets system det möjligt att bedriva transport med ökad effektivitet, säkerhet, punktlighet och lönsamhet. RMD:s aktier handlas på NGM Growth Market.