

EUROBATTERY MINERALS SÄKRAR EN KONVERTIBELLÅNEFACILITET PÅ 60 MILJONER SEK OCH UTNYTTJAR DEN FÖRSTA TRANCHEN PÅ 10 MILJONER SEK

Stockholm, 11 maj 2026 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT" och Börse Stuttgart: "EBM"); kort: "Eurobattery Minerals" eller "bolaget"), meddelar idag att bolaget har ingått ett avtal om emission av konvertibler ("Avtalet") med Loft Capital Limited ("Loft Capital"), avseende en totalt garanterad finansieringsfacilitet om upp till 60 000 000 SEK ("Faciliteten"). Samtidigt har bolaget lämnat in en begäran om utbetalning av den första deltranchen om 10 000 000 SEK.

Faciliteten

Enligt villkoren i Avtalet har Loft Capital åtagit sig att teckna upp till 600 konvertibler, vardera med ett nominellt värde om 100 000 SEK, motsvarande ett sammanlagt belopp om upp till 60 000 000 SEK, strukturerat i fyra trancher om 15 000 000 SEK vardera under en åtagandeperiod om 24 månader.

Den första tranchen består av två deltrancher: en första deltranche om 10 000 000 SEK som är tillgänglig vid tillträdet, samt en andra deltranche om 5 000 000 SEK som blir tillgänglig 40 handelsdagar därefter.

De huvudsakliga villkoren för Faciliteten är följande:

- **Totalt åtagande:** 60 000 000 SEK i fyra trancher om 15 000 000 SEK vardera
- **Åtagandeperiod:** 24 månader från dagen för Avtalet
- **Förfallodag:** 12 månader från dagen för teckning av respektive tranche
- **Teckningskurs:** 95 procent av nominellt värde
- **Ränta:** Konvertiblerna löper utan ränta
- **Konverteringskurs:** Det högre av A) det lägre av (i) 0,35 SEK per aktie ("Fast konverteringskurs"), med sedvanliga justeringar vid utspädning, och (ii) 100 procent av den lägsta volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för bolagets aktier under de 15 handelsdagar som föregår relevant konverteringsdag, och B) 106 procent av kvotvärdet

Det maximala antalet aktier som kan emitteras inom ramen för Faciliteten får vid någon tidpunkt inte överstiga 25 procent av bolagets totalt emitterade aktiekapital.

Som ersättning för Faciliteten ska Bolaget erlägga en åtagandavgift till Loft Capital motsvarande två och en halv (2,5) procent av det nominella beloppet för respektive tranche, kontant genom kvittning mot teckningskursen för sådan tranche.

Konvertiblerna är inte upptagna till handel på någon finansiell marknad.

Den första utbetalningen om 10 MSEK

Samtidigt med ingåendet av Avtalet har bolaget lämnat in en begäran om utbetalning av den första deltranchen om 10 000 000 SEK. Nettolikviden till bolaget, efter avdrag för åtagandavgift och juridiska kostnader, uppgår till 9 150 000 SEK.

Användning av emissionslikviden

Nettolikviden från Faciliteten kommer att användas för att finansiera den fortsatta utvecklingen av bolagets projekt, inklusive volframprojektet San Juan i Galicien (Spanien) och nickel-kobolt-kopparprojektet Hautalampi i Norra Karelen (Finland), samt för allmänna bolagsändamål och rörelsekapital.

Kommentar från VD

Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals AB, kommenterar:

"Genomförandet av denna konvertibellånefacilitet är naturligtvis en mycket viktig milstolpe för Eurobattery Minerals. Med upp till 60 miljoner kronor i säkerställd finansiering har vi nu en stark finansiell grund för att ta volframprojektet San Juan mot produktion. Vår målsättning är produktionsstart under första kvartalet 2027, i ett marknadsläge där europeiska volframpriser befinner sig på rekordnivåer och efterfrågan på ansvarsfullt producerade tillgångar i Europa är mycket stark. Finansieringen möjliggör även fortsatt utveckling av vårt batterimineralprojekt Hautalampi i Finland där arbetet med miljötillståndet fortskrider enligt plan. Idag utnyttjar vi den första tranchen om 10 miljoner kronor och ser fram emot nästa fas i bolagets utveckling".

Uttalande från Loft Capital

Peter Harrison, vd för Loft Capital, kommenterar:

"Vi är glada över att kunna stödja Eurobattery Minerals i arbetet med att utveckla bolagets europeiska portfölj av kritiska mineralprojekt mot produktion. Vi ser ett starkt långsiktigt värde i volfram och batterimineraler som produceras på ett ansvarsfullt sätt i Europa och ser fram emot att följa och stödja bolaget i nästa utvecklingsfas".

Om Loft Capital

Loft Capital är ett alternativt investmentbolag med fokus på strukturerade PIPE-investeringar och konvertibla investeringar i börsnoterade small cap-bolag. Loft Capital fokuserar på bolag som genomgår transformativa eller kapitalintensiva perioder, inklusive tillväxtinitiativ, förvärv,

refinansieringstransaktioner och andra strategiska företagsituationer.

Utspädning

Det maximala antalet nya aktier som kan emitteras vid konvertering av konvertiblerna inom ramen för Faciliteten får vid någon tidpunkt inte överstiga 25 procent av bolagets totalt emitterade aktiekapital. Per dagen för detta pressmeddelande har bolaget 976 258 262 utestående aktier. Full konvertering av Faciliteten till den Fasta konverteringskursen om 0,35 SEK skulle resultera i emission av maximalt cirka 171 428 571 nya aktier, motsvarande cirka 14,9 procent av det nuvarande aktiekapitalet efter full utspädning. Konvertering till marknadspriser under 0,35 SEK skulle resultera i att ett högre antal aktier emitteras.

Rådgivare

Advokatfirman Foyen agerade legal rådgivare till Eurobattery Minerals AB i samband med transaktionen. Advokatfirman Lindahl agerade legal rådgivare till Loft Capital.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning att lämna ett erbjudande om att förvärva några värdepapper. De konvertibler som beskrivs häri har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon värdepapperslagstiftning och får inte erbjudas eller säljas annat än med stöd av tillämpliga undantag från registreringskrav.

Språkversioner

Eurobattery Minerals AB publicerar sin information på engelska, svenska och tyska för att underlätta för våra aktieägare och övriga intressenter. Vid eventuella avvikelser eller inkonsekvenser mellan språkversionerna ska den engelska versionen ha företräde.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på svenska Nordic Growth Market ([BAT](#)) och tyska Börse Stuttgart ([EBM](#)). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna mineraler är företagets fokus att förverkliga ett stort antal gruvprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror och på så sätt skapa en renare och mer rättvis värld.

Besök eurobatteryminerals.com för mer information. Följ oss gärna också på [LinkedIn](#).

Kontakter

Roberto García Martínez – VD

E-post: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt investor relations

E-post: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Mangold Fondkommission AB är mentor till Eurobattery Minerals AB

Telefon: +46 8 503 015 50

E-post: ca@mangold.se

Denna information är sådan information som Eurobattery Minerals är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-05-11 08:25 CEST.

Bifogade filer

[Eurobattery Minerals säkrar en konvertibellånefacilitet på 60 miljoner SEK och utnyttjar den första tranchen på 10 miljoner SEK](#)