

PRESSMEDDELANDE

22 juli 2025 08:37:00 CEST

Bitcoin Treasury tar in 6 MSEK i ytterligare etableringslikvid via konvertibellån

Fragbite Group AB (publ) ("Fragbite Group" eller "Bolaget") har idag ingått avtal avseende en investering om 6 MSEK med syfte att ta in ytterligare etableringslikvid till nya affärsområdet Bitcoin Treasury. Investeringen utgörs av ett räntefritt lån som kan konverteras till aktier i Bolaget till en konverteringskurs om 13 SEK per aktie, i det fall stängningskursen överstiger konverteringskursen med minst 30 procent under minst tjugo handelsdagar under en sammanhängande period av trettio handelsdagar. Då Bolaget inom kort går in i stängd period inför kommande delårsrapport utgörs investeringen initialt av ett lån varefter emittering av konvertibler utförs i ett senare steg.

"Det gläder mig att vi på kort tid mottagit stort intresse för affärsområde Bitcoin Treasury och vår långsiktiga strategi att öka aktieägarvärdet med bitcoin som hävstång. Nu engagerar vi nya investerare och tar in ytterligare etableringslikvid för att så snabbt som möjligt kunna påbörja förbättringen av Bolagets kapitalstruktur," säger Patrik von Bahr, Bitcoin Treasury Director, Fragbite Group.

VILLKOR

Initialt sker investeringen genom att långivarna ställer ut ett räntefritt lån om totalt 6 MSEK till Fragbite Group, ett lån som avses göras konverteringsbart till aktier i Bolaget till en konverteringskurs om 13 SEK per aktie. Då Bolaget inom kort går in i stängd period inför delårsrapporten för det andra kvartalet 2025, kommer emittering av konvertibler utföras i ett senare steg. Rätt för långivarna att konvertera föreligger i det fall stängningskursen för Bolagets aktie överstiger konverteringskursen med minst 30 procent under minst tjugo handelsdagar under en sammanhängande period av trettio handelsdagar. Villkoren för konvertering börjar gälla från 21 juli 2025 och framåt. Ingen ränta löper på konvertiblerna.

Efter 1 februari 2026 äger Bolaget rätten att påkalla konvertering på hela lånebeloppet i det fall stängningskursen för Bolagets aktie överstiger konverteringskursen med minst 200 procent i tjugo handelsdagar under en sammanhängande period av trettio handelsdagar. Bolaget måste påkalla sådan konvertering inom fem dagar från att villkoret uppfyllts. I det fall Bolaget inte väljer att påkalla konvertering behöver villkoret till fullo mötas igen innan Bolaget på nytt får möjligheten att påkalla konvertering. Konvertiblerna förfaller till betalning den 30 november 2030 om inte konvertering påkallats dessförinnan.

Konverteringskursen innebär en premie om cirka 30 procent i förhållande till stängningskursen närmast före ingåendet av överenskommelsen om investeringen. Styrelsen bedömer mot bakgrund av den nämnda premien, omständigheten att lånet är räntefritt och att Bolaget har en rätt att påkalla tvingande konvertering, att villkoren för investeringen är mycket förmånliga för Bolaget.

Om rätten för långgivarna att konvertera lånet till aktier infaller innan delårsrapporten för det andra kvartalet 2025 offentliggjorts och den stängda perioden löpt ut, och långgivarna önskar utnyttja denna rätt, kommer aktier i stället för konvertibla skuldebrev emitteras direkt till långgivarna. Detaljerad information om förslag till konvertering av lånet till aktier eller emission av konvertibla skuldebrev som ska ersätta lånet, kommer att lämnas om och när styrelsen fattar ett beslut om detta.

SYFTE

Investeringen genomförs med målsättningen att ge Fragbite Groups nya affärsområde Bitcoin Treasury ytterligare etableringslikvid. Det nya affärsområdet möjliggör för placering av överskott från Bolagets kärnverksamhet i bitcoin i syfte att bygga en stark kapitalstruktur i koncernen. Den 3 juli 2025 ingicks avtal om en första investering med det primära syftet att understödja affärsområdets etablering, och nyligen genomfördes ett första köp om totalt 4,3 bitcoin. I nästkommande delårsrapport kommer Bolaget inleda rapportering av nyckeltalet bitcoin / aktie.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Då gruppen långgivare ej innefattar insynspersoner i Bolaget krävs inte beslut på bolagsstämma till skillnad från den investering som tillkännagavs den 3 juli. Eventuell emission av aktier till följd av konvertering av lånet ryms inom ramen för det bemyndigande som Bolaget erhöll från aktieägarna vid årsstämman den 3 juni 2025. Emissionen av konvertiblerna förutsätter därutöver att den kan genomföras med beaktande av gällande lagstiftning och regelverk.

För frågor, vänligen kontakta:

Erika Mattsson, Chief Communications Officer

ir@fragbitegroup.com

Telefon: 08-520 277 82

Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

Om oss

Fragbite Group (publ) är en svensk företagsgrupp med en portfölj av dotterbolag som utvecklar, anpassar och publicerar spel och esportinnehåll inom GAMING, ESPORT och WEB3. Våra produkter utvecklas för såväl traditionella plattformar – PC, mobil och konsol – som för moderna plattformar vilka bygger på blockkedjeteknologi. Fragbite Group har huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Denna information är sådan information som Fragbite Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-07-22 08:37 CEST.

Bifogade filer

Bitcoin Treasury tar in 6 MSEK i ytterligare etableringslikvid via konvertibellån