36 Group beslutar om riktade emissioner till Loft Capital och Loft slutför utnyttjandet av teckningsoptioner

Styrelsen i 36 Group AB (publ) (”36 Group” eller ”Bolaget”) har den 19 november 2026, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 30 juni 2026, beslutat om två riktade emissioner till Loft Capital Limited (”Loft”), med betalning genom kvittning: 1 375 000 aktier till 0,20 kronor per aktie för återbetalning av lånet från augusti 2026 och 8 000 000 säkerhetsaktier till kvotvärdet. Loft har tecknat och tilldelats samtliga 9 375 000 aktier. Loft har även utnyttjat samtliga återstående 7 000 000 teckningsoptioner till 0,057 kronor per aktie, vilket ger 2 000 000 nya aktier (övriga 5 000 000 kvittas mot säkerhetsaktier som Loft redan innehar), och de 5 500 000 aktier som Loft tecknade i oktober 2026 levereras. Efter försäljningen av de pantsatta bitcoinen och det slutliga utnyttjandet uppgår lånet från december 2025 till 3 720 383,94 kronor, som återbetalas i sex månatliga delbetalningar om 620 063,99 kronor från november 2026 till april 2027. Delbetalningen den 30 november 2026 ska betalas i nya aktier, och styrelsen beslutar om den emissionen efter den 30 november, när priset per aktie är fastställt. Emissionerna och leveransen av aktierna från teckningsoptionerna följer av de avtal som offentliggjordes den 13 november 2026 och tillför inte Bolaget några likvida medel. När samtliga nya aktier har registrerats uppgår antalet aktier till 83 202 745, före aktierna för delbetalningen den 30 november 2026.

Kvittningsemission för lånet från augusti 2026
Styrelsen har beslutat om en riktad kvittningsemission av 1 375 000 aktier till Loft till en teckningskurs om 0,20 kronor per aktie. Betalning sker genom kvittning av Lofts fordran om 275 000 kronor, motsvarande lånet om 250 000 kronor från augusti 2026 och en fast ränta om 10 procent. Teckningskursen har fastställts genom förhandling med Loft och överstiger aktiens stängningskurs om 0,135 kronor den 12 november 2026, sista handelsdagen före avtalet. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra avtalet och reglera skulden utan kontant betalning. Styrelsen bedömer att detta är till fördel för Bolaget och dess aktieägare. Aktierna levereras inom tio handelsdagar från teckningen, och lånet upphör när aktierna har registrerats.

Riktad emission av säkerhetsaktier
Styrelsen har vidare beslutat om en riktad emission av 8 000 000 aktier till Loft till kvotvärdet, cirka 0,0265 kronor per aktie. Betalning sker genom kvittning mot 211 608,05 kronor av den avgift om 529 020,11 kronor som Bolaget ska erlägga enligt omstruktureringsavtalet, motsvarande kvotvärdet för samtliga 20 000 000 säkerhetsaktier. Ingen kontant betalning sker. Teckningskursen motsvarar kvotvärdet eftersom aktierna utgör säkerhet för lånet från december 2025 och antingen kvittas mot de sista delbetalningarna eller återlämnas. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra Bolagets åtaganden enligt omstruktureringsavtalet med Loft. Aktierna levereras senast den 27 november 2026.

Utom vid en uppsägningsgrund, till exempel en betalning eller aktieleverans som är mer än fem bankdagar försenad, får Loft endast sälja säkerhetsaktier i takt med delbetalningar i aktier. Säkerhetsaktier som återstår när lånet är återbetalt återlämnas och avses därefter makuleras i enlighet med tillämpliga regler. Ytterligare 12 000 000 säkerhetsaktier emitteras på Lofts begäran på samma villkor.

Slutligt utnyttjande av teckningsoptioner
Loft utnyttjade den 13 november 2026 samtliga återstående 7 000 000 teckningsoptioner. Teckningskursen har fastställts till 0,057 kronor per aktie enligt de villkor som offentliggjordes den 13 november 2026. Teckningsbeloppet om 399 000 kronor har, efter en struktureringsavgift om 2 procent (7 980 kronor), kvittats mot lånet från december 2025 med 391 020 kronor.

Utnyttjandet ger 2 000 000 nya aktier, som levereras senast den 27 november 2026. För resterande 5 000 000 teckningsoptioner kvittas Bolagets skyldighet att emittera aktier mot Lofts skyldighet att återlämna de 5 000 000 säkerhetsaktier som Loft erhöll i december 2025. Därmed finns inga utestående teckningsoptioner enligt avtalet från december 2025.

Utnyttjanden i oktober 2026
Loft utnyttjade mellan den 6 och 14 oktober 2026 sammanlagt 5 500 000 teckningsoptioner till teckningskurser mellan 0,071 och 0,076 kronor per aktie och ett sammanlagt belopp om 402 000 kronor, motsvarande en genomsnittlig teckningskurs om cirka 0,073 kronor per aktie. Teckningsbeloppet kvittades, efter struktureringsavgiften om 2 procent (8 040 kronor), mot lånet från december 2025 med 393 960 kronor. Aktierna levereras senast den 27 november 2026.

Lånet från december 2025 och delbetalningarna
Loft har sålt de 0,9885 pantsatta bitcoinen för 68 248,14 dollar netto, motsvarande 686 508,04 kronor till stängningskursen för USD/SEK den 13 november 2026, och pantavtalet har upphört. Tillsammans med det slutliga utnyttjandet har lånet minskat med 1 077 528,04 kronor, till 3 720 383,94 kronor. Beloppet återbetalas räntefritt i sex lika delbetalningar om 620 063,99 kronor den sista handelsdagen i varje månad från november 2026 till april 2027. Delbetalningen den 30 november 2026 ska betalas i nya aktier. Priset per aktie och antalet aktier bestäms per den dagen enligt avtalets formel. Styrelsen beslutar därefter om emissionen, som offentliggörs separat.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Emissionerna och utnyttjandet av teckningsoptionerna kommer att öka antalet aktier i Bolaget med 16 875 000, från 66 327 745 till 83 202 745, varav 7 500 000 från teckningsoptionerna, 1 375 000 från kvittningsemissionen för lånet från augusti 2026 och 8 000 000 säkerhetsaktier. Aktiekapitalet ökar med 446 360,72 kronor, från 1 754 435,56 kronor till 2 200 796,28 kronor. Utspädningen uppgår till cirka 20,28 procent, beräknat som antalet nya aktier i förhållande till det totala antalet aktier efter registrering. Säkerhetsaktierna svarar för cirka 9,62 procentenheter av utspädningen. Beräkningen omfattar inte de ytterligare 12 000 000 säkerhetsaktier som ska emitteras om Loft begär det, eller aktier för kommande delbetalningar, däribland delbetalningen den 30 november 2026.

För mer information, vänligen kontakta:
Chris Steele, VD
Email: chris.steele@36.group
Tel: +46 70 978 1081

Om 36 Group AB
36 Group AB är en svensk spelteknologikoncern med verksamhet inom iGaming och landbaserat spel. 36 Group bygger och driver den teknik, distribution, och live-ops som krävs för real-money gaming, med fokus på skalbara verksamheter och återkommande intäkter. 36 Group AB:s aktie (36GRP) handlas på NGM Growth Market. Mer information finns på www.36.group.