

LÅNGIVARE OCH UTSTÄLLARE AV KREDITFACILITET PÅKALLAR FÖRTIDA KONVERTERING AV LÅN, INKL. UPPLÄGGNINGSavgIFT OCH UPPLUPEN RÄNTA, OM MINST CIRKA 39,8 MSEK TILL AKTIER

OptiCept Technologies AB (publ) ("OptiCept" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget idag kommit överens med ett antal långgivare och utställare av kreditfacilitet om förtida konvertering av utestående lån, inklusive uppläggningsavgift och upplupen ränta, om totalt cirka 39,8 MSEK. Det utestående lånet om cirka 38,9 MSEK som Bolaget erhållit från professionella långgivare samt befintliga aktieägare, som offentliggjordes av Bolaget den 23 november 2025 ("Låneavtalet"), avses efter överenskommelse mellan Bolaget och ett antal långgivare delvis konverteras till aktier i OptiCept efter att de aktuella långgivarna begärt konvertering av sina lån. Bolaget har erhållit skriftliga förbindelser från de aktuella långgivarna om att konvertera lån om totalt cirka 31,7 MSEK, motsvarande cirka 81,4 procent av det totala lånebeloppet enligt Låneavtalet, samt uppläggningsavgift och upplupen ränta om totalt cirka 3,5 MSEK, till aktier i Bolaget. De långgivare som inte än meddelat sin avsikt att konvertera resterande lån enligt Låneavtalet om totalt cirka 7,3 MSEK har till och med den 13 mars 2026 på sig att meddela sin avsikt att konvertera. Därtill har Bolaget och utställaren av kreditfaciliteten om 10,0 MSEK (Torsion Invest AB), som Bolaget meddelade om i samband med Låneavtalet ("Kreditfaciliteten"), kommit överens om att tidigare lägga konverteringsperioden avseende utestående belopp inom ramen för Kreditfaciliteten uppgående till 4,0 MSEK, samt uppläggningsavgift och upplupen ränta om totalt cirka 0,6 MSEK. Utställaren av Kreditfaciliteten har likaså ingått en skriftlig förbindelse att konvertera utestående belopp inom ramen för Kreditfaciliteten, samt uppläggningsavgift och upplupen ränta. Styrelsen avser att, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 18 december 2025, besluta om en riktad nyemission av aktier till en konverteringskurs om 2,15 kronor per aktie (den "Riktade Nyemissionen"). Rätten till konvertering framgår av Låneavtalet och Kreditfaciliteten. Totalt utestående lån enligt Låneavtalet och Kreditfaciliteten, inklusive uppläggningsavgift och upplupen ränta, uppgår i dagsläget till totalt cirka 47,8 MSEK.

"Att långgivare, kreditfacilitetsgivaren och väljer att växla upp sitt engagemang genom att konvertera sina fordringar till aktier redan nu, är ett starkt kvitto på förtroendet för OptiCepts strategi. Det visar på en tydlig tro på Bolagets potential över tid. Konverteringen stärker vår balansräkning och är ett viktigt steg i arbetet med att skapa ett mer finansiellt robust bolag med fokus på lönsam tillväxt", säger Ulf Hagman, styrelseordförande i OptiCept Technologies AB.

Bakgrund

Genom Låneavtalet refinansierade Bolaget befintliga lån om cirka 21,4 MSEK samt upptog nytt lån om cirka 17,5 MSEK, sammanlagt cirka 38,9 MSEK. I samband med Låneavtalet ingick Bolaget även avtal om en Kreditfacilitet om 10,0 MSEK med Torsion Invest AB. Enligt Låneavtalet har långivarna rätt att, helt eller delvis, välja att konvertera utestående lån, inklusive uppläggningsavgift och upplupen ränta, till nyemitterade aktier i Bolaget under förutsättning att det totala konverteringsbeloppet uppgår till minst 2 000 000 SEK. Långivare som önskar att utnyttja rätten att konvertera utestående lån ska enligt Låneavtalet meddela Bolaget härom tidigast den 15 december 2026 och senast den 4 januari 2027. Långivare som representerar minst 60,0 procent av det utestående lånebeloppet har dock möjlighet att komma överens med Bolaget om att genomförandet av konvertering kan tidigareläggas, för hela eller del av lånebeloppet. Utställaren av Kreditfaciliteten har rätt att konvertera utbetalda belopp inom ramen för Kreditfaciliteten på samma villkor som i Låneavtalet, under förutsättning att det totala konverteringsbeloppet uppgår till minst 1 000 000 SEK.

Tidigareläggande av konverteringsperiod

Idag har Bolaget och ett antal långivare, Björn Wetterling, Business-Remedy Associates Sweden AB, Curam Holding AB, JEQ Capital AB, JJV Investment Group AB, Med Tech Invest Europe AB, Mikael Blihaven, Rickard Rönblom och Torsion Invest AB, representerande cirka 81,4 procent av utestående lånebelopp enligt Låneavtalet, kommit överens om förtida konvertering av utestående lån om totalt cirka 31,7 MSEK, samt uppläggningsavgift och upplupen ränta om totalt cirka 3,5 MSEK, till aktier i Bolaget. Bolaget har erhållit skriftliga förbindelser från de aktuella långivarna om att konvertera lånen samt uppläggningsavgift och upplupen ränta. De långivare som inte än meddelat sin avsikt att konvertera resterande lån enligt Låneavtalet om totalt cirka 7,3 MSEK, samt uppläggningsavgift och upplupen ränta om totalt cirka 0,8 MSEK, ska meddela Bolaget om de önskar att konvertera senast den 13 mars 2026. Om meddelande om konvertering inte skickas inom den angivna perioden upphör rätten till konvertering enligt Låneavtalet för dessa långivare. I den mån konvertering dessförinnan inte sker förfaller kvarstående utestående lån enligt Låneavtalet till betalning den 16 januari 2027.

Bolaget och utställaren av Kreditfaciliteten har därtill idag kommit överens om att tidigarelägga konverteringsperioden avseende utestående belopp inom ramen för Kreditfaciliteten. Utställaren av Kreditfaciliteten har ingått en skriftlig förbindelse att konvertera hela det belopp som betalats ut inom ramen för Kreditfaciliteten, totalt 4,0 MSEK, samt uppläggningsavgift och upplupen ränta om cirka 0,6 MSEK, till aktier i Bolaget.

Totalt utestående lån enligt Låneavtalet och Kreditfaciliteten, inklusive uppläggningsavgift och upplupen ränta, uppgår i dagsläget till totalt cirka 47,8 MSEK.

Den Riktade Nyemissionen

Styrelsen avser att besluta om en Riktad Nyemission i enlighet med det ingångna Låneavtalet och Kreditfaciliteten med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 18 december 2025 till de långivare som meddelat sin avsikt att konvertera senast den 13 mars 2026 och utställaren av Kreditfaciliteten. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen kommer vara 2,15 SEK per aktie, motsvarande en rabatt mot stängningskursen den 21 november 2025 om cirka 25,0 procent. Förutsatt att Bolaget får besked från samtliga långivare om deras avsikt att konvertera innan den 13 mars 2026 kan beslut om den Riktade Nyemissionen ske innan detta datum. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets åtaganden enligt Låneavtalet och Kreditfaciliteten. Villkoren för den Riktade Nyemissionen, inklusive teckningskursen per aktie, har fastställts i enlighet med Låneavtalet och Kreditfaciliteten, vilka har förhandlats på armlängds avstånd med externa investerare.

Aktiekapital, antal aktier och utspädning

Om samtliga långivare och utställaren av Kreditfaciliteten väljer att konvertera sina lån, inklusive uppläggningsavgift och upplupen ränta, till aktier innebär den Riktade Nyemissionen att antalet aktier i OptiCept ökar med högst 22 253 270 aktier, från 65 144 683 aktier till 87 397 953 aktier, och att aktiekapitalet ökar med högst 2 002 794,30 SEK, från 5 863 021,47 SEK till 7 865 815,77 SEK, innebärande en utspädning om cirka 25,5 procent. Emissionslikviden avses erläggas genom kvittning av fordran enligt Låneavtalet och Kreditfaciliteten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Hagman, Styrelseordförande

Kontakter

Om oss

OptiCept Technologies AB (publ), 556844-3914 förser livsmedels- och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer - Ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos slutprodukten. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö.

Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar vi upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförädlingsindustrin över hela världen. OptiCepts vision är att bidra till en mer hållbar värld genom banbrytande teknologi för livsmedels- och växtindustrin.

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market (kortnamn: OPTI). Bolagets Certified Adviser är Tapper Partners AB.

För ytterligare information:

[OptiCept Technologies officiell hemsida](#)

Denna information är sådan information som OptiCept Technologies är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-03-08 20:15 CET.

Bifogade filer

Långivare och utställare av kreditfacilitet påkallar förtida konvertering av lån, inkl. uppläggningsavgift och upplupen ränta, om minst cirka 39,8 MSEK till aktier