

Konvertibellån 2024/2027 – Smoltek Nanotech Holding AB (publ)

Smoltek Nanotech Holding AB (publ) har emitterat ett konvertibelt lån enligt nedanstående villkor. Informationen tillhandahålls i enlighet med gällande regelverk för noterade bolag och är riktad till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Översikt

Lånebelopp: 20 MSEK (nominellt belopp)

Löptid: t.o.m. 31 januari 2027

Ränta: 12 % årlig ränta, betalas kvartalsvis

Förfallodag: 31 januari 2027

Dröjsmålsränta: 20 % årlig ränta vid sen betalning

Konverteringsvillkor

Konverteringsperiod: Från registrering av emissionsbeslutet till och med 31 januari 2027

Konverteringskurs:

- 0,42 SEK/aktie till och med 31 januari 2026
- 0,46 SEK/aktie från och med 1 februari 2026 till lånets utgång

Villkor: Hela eller delar av innehavet kan konverteras. Ackumulerad ränta får användas vid konvertering.

Överskjutande belopp som ej motsvarar hela aktier återbetalas kontant vid förfall.

Överkurs: Tillförs den fria överkursfonden

Utbetalningar

- Betalningar sker via Euroclear Sweden AB (för depåinnehavare)
- Alternativt direkt till innehavare om ej anslutna till Euroclear
- Utbetalningar sker till anvisat konto eller senast känd adress
- Vid force majeure skjuts betalningar upp tills hindret upphört

Omräkning av konverteringskurs

Konverteringskursen omräknas enligt fastställda formler vid:

- Fondemission
- Split/sammanläggning
- Nyemission

Konverteringskurs får aldrig understiga aktiens kvotvärde.

Utdelningsrätt

Aktier som erhålls genom konvertering berättigar till utdelning:

- Vid närmast följande avstämningsdag (för avstämningsbolag), eller
- Vid nästa bolagsstämma (om inte avstämningsbolag)

Dokumentation

- Villkor för konvertibellån 2024/2027 (PDF)

Kontakt för frågor och konvertering

Pia Tegborg

Investor Relations / Ekonomi

pia.tegborg@smoltek.com