



Smoltek stärker likviditeten genom upptagande av lån om 11 MSEK med konverteringsmöjlighet

Smoltek Nanotech Holding AB (publ) ("Smoltek" eller "Bolaget") har idag ingått avtal om lån om totalt 11 MSEK. Lånet tillhandahålls av fem långgivare, däribland Bolagets styrelseordförande Oskar Säfström (genom Helm Properties AB) och styrelseledamot David Gramnaes (genom Gramtec Invest AB), vilka båda är större aktieägare i Smoltek. Lånet, som under vissa förutsättningar kan konverteras till aktier i Smoltek, har upptagits i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital och likviditet. Samtidigt utvärderar Bolaget olika alternativ för att stärka dess långsiktiga finansiering.

Lånet om totalt 11 MSEK har en uppläggningsavgift om fem procent av det totala lånebeloppet samt en månatlig ränta om 1,5 procent som kapitaliseras. Lånet förfaller till betalning den 31 december 2026, men Bolaget har rätt att när som helst, helt eller delvis och utan kostnad, återbetala lånet jämte upplupen ränta i förtid.

Lånet, som har upptagits i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital och likviditet, möjliggör för Bolaget att hantera sitt kortsiktiga kapitalbehov samtidigt som den långsiktiga finansieringen ses över. Lånet består av fem separata bilaterala lån på, bortsett från lånebeloppen, identiska villkor från fem långgivare. Inom ramen för långgivarkonsortiet har Bolagets största aktieägare och styrelseledamot David Gramnaes (genom Gramtec Invest AB) åtagit sig att låna ut totalt 4,6 MSEK, samt har Bolagets styrelseordförande och större aktieägare Oskar Säfström (genom Helm Properties AB) åtagit sig att låna ut totalt 4,6 MSEK. Resterande lån om totalt 1,8 MSEK har tre privata investerare åtagit sig att låna ut.

David Gramnaes (som lämnar lånet genom Gramtec Invest AB) och Oskar Säfström (som lämnar lånet genom Helm Properties AB) är närstående till Bolaget enligt Spotlight Stock Markets emittentregler.

Om Bolaget under lånets löptid genomför en nyemission ska långgivarna äga rätt att kvitta delar av eller hela lånet mot aktier i sådan nyemission, under förutsättning att Bolagets styrelse bedömer detta vara förenligt med lag och god sed på aktiemarknaden.

Om lånet inte har återbetalats på förfallodagen ska utestående lånebelopp jämte upplupen ränta beläggas med dröjsmålsränta om tre procent per månad som kapitaliseras. Långgivarna ska därutöver äga rätt att påkalla att Bolaget genomför en nyemission av aktier, varvid långgivarna ska äga rätt att teckna aktier i nyemissionen genom kvittning av lånet, under förutsättning bland annat att Bolagets styrelse bedömer att sådan nyemission är förenlig med lag och god sed på aktiemarknaden. Teckningskursen i nyemissionen ska motsvara 85 procent av den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie under en period om 20 handelsdagar som avslutas dagen före förfallodagen, dock lägst aktiens kvotvärde.

För ytterligare information

Magnus Andersson, vd och koncernchef Smoltek Nanotech Holding AB

E-post: magnus.andersson@smoltek.com

Telefon: 031 701 03 05

Webbplats: www.smoltek.com/investors

Smoltek Nanotech Holding är ett publikt teknikbolag som tillhandahåller en teknologi som möjliggör tillverkning av konduktiva nanostrukturer på olika material. Bolagets teknik mångdubblar den faktiska ytan för elektriska och kemiska processer och kan användas inom flera industrisektorer. Kunderna återfinns inom halvledare och den globala processindustrin. Produkterna som bolaget utvecklar används som infrastrukturkomponenter för stabil strömförsörjning mikrochip samt som elektroder och beläggning av ytstrukturer i applikationer för produktion och användning av fossilfri vätgas. Bolaget skyddar sin kolnanoteknik genom en omfattande patentportfölj. Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL. Smoltek är ett utvecklingsbolag och

framåtblickande uttalanden avseende tid till marknad, produktionsvolym och prisnivåer ska tolkas som prognoser och ej utfästelser.