

Häufig gestellte Fragen zu Wandelanleihen (FAQ)

Eurobattery Minerals AB

Was ist eine Wandelanleihe?

Eine Wandelanleihe ist eine Finanzierungsform, die zu vorab festgelegten Bedingungen in Aktien des Unternehmens umgewandelt werden kann. Bis zur Umwandlung bleibt sie eine Anleihe.

Warum hat Eurobattery Minerals eine Wandelanleihefinanzierungsvereinbarung abgeschlossen?

Die Finanzierung verschafft Eurobattery Minerals Zugang zu Kapital, um die weitere Entwicklung seiner Projekte in Finnland und Spanien sowie allgemeine Unternehmenszwecke und Betriebskapital zu finanzieren.

Wie hoch ist das Gesamtvolumen der Fazilität?

Die Vereinbarung mit Loft Capital ermöglicht den Zugang zu einer Finanzierung von bis zu 60 Mio. SEK über einen Zeitraum von 24 Monaten.

Wie wird der Wandlungspreis bestimmt?

Gemäß der Vereinbarung wird der Wandlungspreis anhand einer vorab festgelegten Formel bestimmt, die auf dem niedrigeren Wert eines festen Wandlungspreises und des Marktpreises der Aktien des Unternehmens während eines festgelegten Preisfestsetzungszeitraums basiert, vorbehaltlich der Bestimmungen der Vereinbarung.

Wann werden neue Aktien ausgegeben?

Neue Aktien werden ausgegeben und registriert, nachdem die in der Vereinbarung festgelegten Bedingungen erfüllt sind und das Unternehmen die erforderlichen gesellschaftsrechtlichen Maßnahmen sowie die Registrierungsverfahren abgeschlossen hat.

Was ist die Conversion Threshold Date?

Die Conversion Threshold Date wird erreicht, wenn die Gesamtzahl der von eingereichten Umwandlungsmitteilungen erfassten Aktien 12.500.000 Aktien erreicht. Zu diesem Zeitpunkt leitet das Unternehmen den Prozess zur Ausgabe und Registrierung der entsprechenden neuen Aktien ein.

Wird jede Umwandlungsmitteilung durch eine Pressemitteilung bekannt gegeben?

Nein. Teilweise Umwandlungen, die nicht zum Erreichen der Conversion Threshold Date führen und daher keine formelle Verpflichtung zur Ausgabe neuer Aktien auslösen, werden nicht durch gesonderte Pressemitteilungen bekannt gegeben.

Wo finde ich Informationen über ausstehende Umwandlungsmitteilungen?

Aktualisierungen zu eingereichten Umwandlungsmitteilungen, Wandlungen und Registrierungen neuer Aktien sind auf dieser Seite im Dokument „Conversion Notices – Loft Capital_[DATE UPDATED]“ verfügbar, das fortlaufend aktualisiert wird.

Wie hoch ist die maximale Anzahl an Aktien, die im Rahmen der Fazilität ausgegeben werden können?



Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung darf die maximale Anzahl der im Rahmen der Fazilität auszugebenden Aktien zu keinem Zeitpunkt 25 Prozent des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals des Unternehmens überschreiten.