

FÖRETRÄDESEMISSION 2020  
TECKNINGSPERIOD 29 JUNI-14 JULI 2020

# Inbjudan till teckning av units i Eurobattery Minerals AB (publ)

**MARKNADSFÖRINGSBROSCHYR**

Det här är inte ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Vi ber er vänligen att ta del av informationen i prospektet som relaterar till erbjudandet innan någon form av investeringsbeslut tas. Prospektet finns tillgängligt på Eurobattery Minerals AB:s hemsida ([www.eurobattery.com](http://www.eurobattery.com)), Augment Partners AB:s erbjudandesida ([offers.augment.se](http://offers.augment.se)) och Aqurat Fondkommission AB:s hemsida ([www.aqurat.se](http://www.aqurat.se)).

DISTRIBUTION AV DETTA MATERIAL OCH TECKNING AV UNITS ÄR FÖREMÅL FÖR BEGRÄNSNINGAR I VISSA JURISDIKTIONER.

# Verksamhetsöversikt

## Eurobattery i korthet

Eurobattery är ett gruv- och prospekteringsbolag vars mål är att hjälpa Europa att bli självförsörjande inom etiska och spårbara batterimineraler. Målet uppnås genom att tillhandahålla batterimineraler för batteritillverkning, som utgör grunden i värdekedjan och som slutligen används i elfordons-tillverkning. Eurobattery är ett grönt gruvbolag som strävar efter att hålla högsta möjliga miljöstandard samt att ta socialt ansvar i verksamheten.

Eurobatterys aktier handlas på NGM Nordic SME sedan 18 april 2019 och dessförinnan på Spotlight Stock Market sedan 22 maj 2015.

## Vision

Bolagets vision är att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin.

## Strategi

Eurobattery bedriver målinriktad mineralutforskning i Europa och bolaget har som strategi att hitta prospekteringsprojekt i tidigt skede där Eurobattery anser att det föreligger god potential.

Bolaget fokuserar idag på prospektering och utveckling av fyndigheter av råvaror som skapar en hävstång för tillväxten av användningen av batterier och elbilar mot bakgrund av den globala trenden som associeras med dessa. Bolagets affärsmodell är att förvärva projekt och tillgångar, att prospektera och utforska på dessa samt att utveckla förekomsterna till ekonomiskt lönsamma gruvor.

## Gruvkoncessioner och undersökningstillstånd

Bolaget har för närvarande en gruv/bearbetningskoncession och två ansökt undersökningstillstånd i Spanien samt sju undersökningstillstånd i Sverige. I tabellen nedan finns en sammanfattning av bearbetningskoncessionen och undersökningstillstånden.

## GRUVKONCESSIONER OCH UNDERSÖKNINGSTILLSTÅND

Projekt	Typ	Län	Mineraler	Giltighetstid	Storlek (ha)
Corcel	Gruv/Bearbetningskoncession och ansökt undersökningstillstånd	Spanien, Galicia	Nickel, kobolt, koppar	2068-02-24	913
Bibi	Ansökt undersökningstillstånd	Spanien, Ourense	Guld	-	2 257
Rönnberget	Undersökningstillstånd	Sverige, Västerbotten	Vanadin, molybden, jordartsmetaller	2021-09-23	1 698
Fetsjön	Undersökningstillstånd	Sverige, Västerbotten	Vanadin, molybden, jordartsmetaller	2021-10-28	304
Bruksberget	Undersökningstillstånd	Sverige, Västerbotten	Guld, silver, koppar	2021-11-08	113
Brännkammen	Undersökningstillstånd	Sverige, Västerbotten	Guld, silver, koppar, zink, bly	2021-11-14	51
Piettarasjärvi	Undersökningstillstånd	Sverige, Norrbotten	Koppar	2021-10-19	133
Sörtjärn	Undersökningstillstånd	Sverige, Västerbotten	Guld, zink, bly	2021-11-14	151
Pahtavaara	Undersökningstillstånd	Sverige, Norrbotten	Guld, koppar	2021-10-19	67

## EUROBATTERY HAR EN OPTION ATT FÖRVÄRVA VULCAN HAUTALAMPI OY I FINLAND

Eurobattery tecknade den 11 maj 2020 ett investerings- och aktieägaravtal innefattande en option för ett stegvis förvärv av 100 procent av aktierna i Vulcan Hautalampi Oy, 100-procentig ägare av Hautalampi-projektet, i östra Finland. Hautalampi-projektet ligger på samma plats som den välkända koppargruvan Keretti. Gruvan ligger intill staden Outokumpu med en befolkning på 6 700 personer och 40 kilometer väster om Joensuu (cirka 77 000 invånare) och 100 kilometer öster om Kuopio (cirka 120 000 invånare). Finland som gruvnation rankades nyligen på andra plats i Fraser Institute Investments attraktivitetsindex 2019.

## Uppskattning av mineralresurser och mineralreserver

År 2009 beräknade Outotec Oyj mineralresurser och -reserver enligt Canadian National Instrument (NI 43-101). Enligt NI 43-101 beräkningen visas en mineralresurs om 3,2 miljoner ton @ 0,43% Ni, 0,36% Cu och 0,11% Co. Ett ytterligare regionalt prospekteringsobjekt om 2,8-4,5 miljoner ton @ 0,28-0,36% Ni har identifierats i parallella formationer nordväst om Hautalampi-förekomsten.

## Vägledande tidsplan

I och med optionsförvärvet av Vulcan Hautalampi Oy avser bolaget att göra nödvändiga rekryteringar för att påbörja ett borrprogram omfattande 10 000 meter kompletterings- och utvidgningsborrningar i Hautalampi-förekomsten. Eurobattery avser att påbörja borrningarna under det andra halvåret 2020.

Efter att tidigare resultat validerats genom borrprogrammet kommer Eurobattery att rekrytera en erfaren gruvprojektledare som kommer att övervaka genomförandet av genomförbarhetsstudien och i slutändan vara ansvarig för byggandet av gruvan. Baserat på den betydande mängd av tidigare studier inom Hautalampi-projektet, inklusive genomförbarhetsstudien 2009, är bolaget inriktat på att genomföra en egen genomförbarhetsstudie inom ett år.



## Motiv för erbjudandet

### EMISSIONSMOTIV OCH KAPITALANVÄNDNING

Bolaget har tecknat ett investerings- och aktieägaravtal inklusive en option om stegvist förvärv av 100 procent av aktierna i Vulcan Hautalampi Oy, som äger 100 procent Hautalampi-projektet, i östra Finland. Möjligheten att förvärva Vulcan Hautalampi Oy är ett ytterligare steg i att bygga ett högkvalitativt prospekterings- och produktionsföretag med flera projekt i olika utvecklingsstadier runtom Europa. Idag har bolaget sju undersökningstillstånd för sällsynta jordartsmetaller i Sverige och Corcel-projektet som ligger i La Coruña samt Bibi-projektet i Ourense, Galicien, nordvästra Spanien.

Företrädesemissionen möjliggör fortsatt arbete med framtagandet av genomförbarhetsstudier för Corcel-projektet, men även för Hautalampi-projektet. Eurobattery bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för att finansiera rörelsen framgent. Styrelsen föreslog därmed företrädesemissionen om cirka 47,3 MSEK, som extra bolagsstämman den 27 maj 2020 beslutade om. Emissionslikviden avses fördelas på följande ändamål, ordnade efter prioritetsordning:

- 5 MSEK ska användas till Corcel-projektet för att ta fram en genomförbarhetsstudie.
- Ifall ovan genomförbarhetsstudie påvisar ekonomisk gruvutvinning avser bolaget investera cirka 10 MSEK för vidare utveckling av Corcel-projektet.
- 2 MSEK ska användas till en borrhingskampanj i Hautalampi-projektet för att validera och bekräfta tidigare borresultat gjorda under åren 2008-2009.
- Ifall ovan resultat bekräftas avser bolaget under kommande 24 månader investera totalt cirka 20 MSEK i Hautalampi-projektet enligt ingånget investerings- och aktieägaravtal med Vulcan Hautalampi Oy.
- Resterande likvid används till förstärkning av rörelsekapital samt till finansiering av kommande potentiella förvärv.

### MARKNADEN FÖR ELFORDON

Eurobattery fokuserar på prospektering och utveckling av fyndigheter av råvaror som skapar en hävstång för tillväxten av användningen av batterier och elbilar.

Den ökade efterfrågan på kobolt och nickel kommer att drivas av den växande marknaden för elfordon. År 2019 såldes cirka 2,2 miljoner elfordon över hela världen<sup>1</sup>. År 2025 beräknas försäljningen av elfordon vara i storleksordningen 25 miljoner enheter per år.

De största elfordonsmarknaderna är Kina (cirka 53 procent) och Europa (cirka 26 procent). Den globala marknaden för elfordon värderades till cirka 118,9 miljarder USD 2017 och förväntas uppgå till cirka 567,3 miljarder USD 2026, vilket innebär en årlig tillväxttakt på 25,6 procent mellan 2019 till och med 2026<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> <https://www.ev-volumes.com/>

<sup>2</sup> <https://www.globenewswire.com/news-release/2019/09/06/1912241/0/en/Electric-Vehicle-Market-Size-Worth-USD-567-2-Billion-by-2026.html>

# Erbjudandet i sammandrag

Den som på avstämningsdagen den 25 juni 2020 är registrerad som aktieägare i Eurobattery äger företrädesrätt att teckna units i bolaget i förhållande till befintligt aktieinnehav i bolaget. För varje helt femtal befintliga aktier på avstämningsdagen erhålls i företrädesemissionen en (1) uniträtt. Innehav av en (1) uniträtt berättigar till teckning av en unit. En unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption.

Pris per unit	Teckningskursen är 24,00 SEK per unit. Courtage utgår ej
Pre-money värdering	118,1 MSEK
Erbjudandets storlek	Erbjudandet omfattar högst 1 969 071 units, fördelat på högst 3 938 142 aktier och högst 1969 071 teckningsoptioner, motsvarande totalt 47,3 MSEK
Tecknings- och garantiförbindelser	Erbjudandet omfattas av teckningsåtaganden och garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 23,3 MSEK, motsvarande 49,2 procent av erbjudandet
Teckningsperiod	29 juni-14 juli 2020
Handel med uniträtter	29 juni-10 juli 2020
Handelsplats	NGM Nordic SME
Preliminärt datum för offentliggörande av utfall, preliminärt	17 juli 2020
Villkor för teckningsoptionerna av serie 2020:1	Innehavare ska äga rätt att för varje en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i bolaget under perioden 5 oktober till och med den 16 oktober 2020. Teckningskursen ska uppgå till ett belopp i SEK motsvarande 70 procent av den volymviktade, på Nordic SME noterade betalkursen för bolagets aktie under de tio (10) handelsdagarna närmaste före den 5 oktober 2020, dock lägst 12 SEK och dock högst 18 SEK

## DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnda avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear (VPC) för Eurobatterys räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning och anmälningsedel för teckning utan företrädesrätt samt instruktioner för hur teckning ska ske.

## FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Aktieägare vars innehav av aktier i Eurobattery är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning med, respektive utan företrädesrätt, ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

## INVESTERARTRÄFFAR

Med anledning av företrädesemissionen bjuder Eurobattery in till digitala bolagspresentationer enligt nedan (observera att dragningarna är på engelska):

- Videokonferens med bolagets VD den 30 juni 2020 kl. 17.30.
- Videokonferens med bolagets VD den 7 juli 2020 kl. 17.30.

Anmälan till konferenserna ovan sker till [info@augment.se](mailto:info@augment.se).



EURO  
BATTERY  
MINERALS