

Stockholm den 9 juli 2019

Real Holding i Sverige AB (publ) har idag skickat ut ett förslag om underhandsuppgörelse till borgenärerna.

Real Holding i Sverige AB (publ) har idag tisdagen den 9 juli 2019 skickat ut ett förslag om underhandsuppgörelse.

Stockholms tingsrätt beviljade företagsrekonstruktion för Real Holding i Sverige AB (publ), 556865-1680, ("Real Holding" eller "Bolaget") den 27 mars 2019 och som ni tidigare informerats om utsågs advokat Lars Eric Gustafsson vid Hamilton Advokatbyrå, till rekonstruktör.

Nedan lämnas ett ackordsförslag vad avser betalning till borgenärer med fordringar som omfattas av det tilltänkta ackordet. Förslaget har utarbetats av rekonstruktören tillsammans med styrelsen efter flertal avstämningar med fordringsägare, stamaktieägare samt preferensaktieägare. Ackordsförslaget omfattar endast Bolagets långgivare, dvs. inte leverantörer eller andra oprioriterade fordringsägare. Ackordsförslaget beaktar samtliga parter intressen och innebär ett förslag där samtliga parter erbjuds göra balanserade eftergifter, i syfte att rekonstruera Real Holding och undvika ett offentligt ackord. Till detta förslag återfinns en ackordsbalans, bilaga 1, innehållandes en uppställning av tillgångar och skulder vilka uppdelats mellan oprioriterade och prioriterade skulder. Vidare redogörs för tilltänkta efterföljande kvittnings- samt företrädesemissioner som är avhängiga ackordets genomförande.

Förslaget i sammanfattning

- Obligationsinnehavarna avstår sin upplupna ränta och kvittar 20 procent av kapitalbeloppet mot nyemitterade aktier till en teckningskurs om 4 öre.
- Oprioriterade fordringsägare avstår sin upplupna ränta och kvittar mellan 50 och 60 procent av sina kapitalbelopp mot nyemitterade aktier till en teckningskurs om 4 öre.
- Preferensaktieägare avstår sin upplupna utdelning samt ränta och kvittar motsvarande inlösenbeloppet, 350 kr per preferensaktie, mot nyemitterande aktier till en teckningskurs om 2 öre.
- Företrädesemission om 35 000 000 kr genomförs till en teckningskurs om 2 öre.
- Anstånd begärs för att återbetala de kvarvarande fordringarna samt Obligationen (såsom definierad nedan) till den 31 dec 2019 eller enligt separata överenskommelser.
- Framtida apportemission av industrifastighet till teckningskurs om 2 öre varvid ett överskjutande värde om 50 mkr tillkommer koncernen.

För ytterligare information: www.realholding.se

Real Holding i Sverige AB (publ).

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 juli 2019 kl. 16.30 CET.

Kent Söderberg, VD

Telefon + 46 70 522 86 46

E-post: kent.soderberg@realfastigheter.se

Bengt Engström, styrelsens ordförande

Telefon +46 72 500 9444

E-post: bengtengstrom35@gmail.com

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB och Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL B.