

Kallelse till skriftligt förfarande för obligationer utgivna av Preservia Hyresfastigheter AB (publ)

Till Fordringshavarna i Preservia Hyresfastigheter ABs (publ), obligationslån om 150 000 000 SEK daterat den 15 april 2015, med löptid 2015/2019 och ISIN: SE0006887782.

Obligationslånet föreslås huvudsakligen ändras enligt följande:

- Cirka 30 procent av obligationslånet konverteras till stamaktier Serie B i Preservia Hyresfastigheter. Resterande del av lånet, ca 104 MSEK ges bättre säkerhet i form av aktiepant i Bålsta-projektet.
- Lånet förlängs med 2+2 år.
- Ingen ränta utgår
- Liknande förfarande föreslås till obligationsinnehavarna i Preservia ABs (publ) obligationslån. De konverterade lånen ger obligationsinnehavarna ett sammanlagt ägande om ca 75 procent i bolaget Preservia Hyresfastigheter AB.

Genomförs ovan villkorsändring kommer det ha följande positiva effekter:

Investerarna får säkerheter motsvarande 70 procent av de tidigare icke-säkerställda obligationslånen. Ca 30 procent av de tidigare obligationslånen konverteras till aktier Serie B i Preservia Hyresfastigheter AB motsvarande ca 75 procent av bolaget och ca 23 procent av rösterna. Moderbolaget Preservia Fastigheter AB kommer därmed fortsätta ha röstmajoritet i Preservia Hyresfastigheter AB. Preservia Hyresfastigheter AB kommer att kunna fortsätta sin verksamhet och realisera framtida projektvärden, samt investera i och genomföra nya projekt och på så vis arbeta värdeskapande för investerarna även efter att obligationerna återbetalats.

Obligationsinnehavarna kommer att kontaktas genom agenten, Intertrust (Sweden) AB:s, försorg och tillsändas all nödvändig information. När röstningsförfarandet har avslutats, vilket beräknas ske den 28 juni 2018, kommer Preservia Hyresfastigheter AB återkomma med information om resultatet av röstningarna.

Fullständig kallelse samt informationsmemorandum bifogas samt publiceras på bolagets hemsida www.preservia.se

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2018 kl. 17.00 CET.