

Borgenärsbrev med bilagor skickade till fordringsägarna i moderbolaget Eniro AB (publ)

Som en del i rekonstruktionsprocessen för moderbolaget Eniro AB (publ), holdingbolag i Enirokoncernen, har rekonstruktören Lars Eric Gustafsson tillställt bolagets fordringsägare ett borgenärsbrev i enlighet med 2 kap. 13 § lag (1996:764) om företagsrekonstruktion.

Till borgenärsbrevet bifogas sammandrag av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2019, tillsammans med en preliminär balans- och resultatrapport för koncernen och moderbolaget för perioden 1 januari 2020 till 29 februari 2020. Dessa presenteras som ett led i den reglerade processen för rekonstruktionen. Borgenärsbrevet med dess bilagor finns även presenterade på bolagets hemsida www.enirogroup.com.

Eniro AB (publ) meddelade via pressmeddelande den 30 mars 2020 att moderbolaget Eniro AB inträtt i rekonstruktion.

Preliminär balans- och resultatrapport för koncernen och moderbolaget för perioden 1 januari 2020 till 29 februari 2020

Koncernens resultaträkning

Resultaträkning		Jan-feb	Jan-feb
MSEK	Not	2020	2019
Rörelseintäkter		152	180
Produktionskostnader		-65	-65
Försäljningskostnader		-44	-59
Marknadsföringskostnader		-16	-15
Administrationskostnader		-32	-37
Produktutvecklingskostnader		-13	-20
Övriga intäkter/kostnader		3	1
Rörelseresultat		-15	-15
Finansiella poster, netto		-19	-7
Resultat före skatt		-34	-22
Inkomstskatt		3	5
Periodens resultat		-31	-17
Varav hänförligt till:			
Moderbolagets aktieägare		-31	-17
Innehav utan bestämmande inflytande		0	0
Periodens resultat		-31	-17

Koncernens balansräkning

MSEK	Not	Feb.29 2020	Feb.28 2019
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
	Nyttjanderättstillgångar	85	117
	Övriga materiella anläggningstillgångar	6	13
	Immateriella anläggningstillgångar	1 408	1 972
	Uppskjutna skattefordringar	10	166
	Finansiella anläggningstillgångar	237	240
	Summa anläggningstillgångar	1 746	2 508
Omsättningstillgångar			
	Avtalstillgångar	32	35
	Kundfordringar	46	82
	Aktuella skattefordringar	6	10
	Övriga kortfristiga fordringar	72	54
	Likvida medel	193	163
	Summa omsättningstillgångar	349	344
	SUMMA TILLGÅNGAR	2 095	2 852
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
	Aktiekapital	53	1 198
	Övrigt tillskjutet eget kapital	-1 812	-1 810
	Reserver	3 787	3 976
	Balanserat resultat	-2 365	-3 003
	Eget kapital moderbolagets aktieägare	-337	361
	Innehav utan bestämmande inflytande	37	40
	Summa eget kapital	-300	401
Långfristiga skulder			
	Upplåning	1 063	1 004
	Leasingskuld	52	90
	Konvertibellån	-	28
	Uppskjutna skatteskulder	92	132
	Pensionsförpliktelser	657	572
	Övriga långfristiga skulder	2	12
	Summa långfristiga skulder	1 866	1 838
Kortfristiga skulder			
	Konvertibellån	29	-
	Leverantörsskulder	60	59
	Aktuella skatteskulder	3	3
	Avtalsskulder	233	323
	Övriga kortfristiga skulder	155	188
	Avsättningar	13	5
	Leasingskuld	36	35
	Summa kortfristiga skulder	529	613
	SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 095	2 852

Värderingen av immateriella anläggningstillgångar baserades i februari på antagandet att en rekapitalisering, i syfte att göra koncernen fri från långsiktiga skulder, kunde genomföras. Det framlagda rekapitaliseringsförslaget har inte vunnit erforderlig acceptans. Därtill kommer en betydande osäkerhet om utvecklingen av koncernens verksamheter i anledning av åtgärder på grund av spridningen av Coronaviruset. Värdet på immateriella anläggningstillgångar kommer därför att vara väsentligt lägre än vad som angavs i koncernbalansräkningen för februari 2020. Styrelsen gör bedömningen att eget kapital för koncernen är negativt och har därför beslutat att upprätta kontrollbalansräkning. Värdet kommer att bestämmas efter genomfört impairment test.

Moderbolagets resultaträkning

MSEK	Jan-feb 2020	Jan-feb 2019
Rörelseintäkter	4	4
Administrationskostnader	-7	-8
Övriga intäkter/kostnader	-1	0
Rörelseresultat	-4	-4
Finansiella poster, netto	-12	-13
Resultat före skatt	-16	-17
Inkomstskatt	0	4
Periodens resultat	-16	-13

Moderbolagets balansräkning

MSEK	Feb.29 2020	Feb.28 2019
Tillgångar		
Aktier i dotterbolag	1 086	1 462
Uppskjutna skattefordringar	0	57
Finansiella anläggningstillgångar	217	217
Summa anläggningstillgångar	1 303	1 736
Fordringar på koncernföretag	18	499
Övriga fordringar	9	15
Likvida medel	6	9
Summa omsättningstillgångar	33	523
SUMMA TILLGÅNGAR	1 336	2 259
Eget kapital och skulder		
Eget kapital		
Aktiekapital	53	1 198
Bundet eget kapital	53	1 198
Överkursfond	704	690
Balanserad vinst	-630	-1 246
Periodens resultat	-16	-13
Fritt eget kapital	58	-569
Summa eget kapital	111	629
Obligationslån	1 071	1 016
Konvertibellån	-	28
Pensionsförpliktelser	72	73
Summa långfristiga skulder	1 143	1 117
Konvertibellån	29	0
Leverantörsskulder	1	2
Skulder till koncernföretag	45	505
Övriga kortfristiga skulder	7	6
Summa kortfristiga skulder	82	513
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 336	2 259

Värderingen av aktier i dotterbolag (Eniro Treasury AB) baserades i februari på antagandet att en rekaptalisering, i syfte att göra bolaget fri från långsiktiga skulder, kunde genomföras. Det framlagda rekaptaliseringsförslaget har inte vunnit erforderlig acceptans. Därtill kommer en betydande osäkerhet om utvecklingen av koncernens verksamheter i anledning av åtgärder på grund av spridningen av Coronaviruset. Värdet på aktierna i dotterbolag kommer därför att vara väsentligt lägre än vad som angavs i balansräkningen för februari 2020. Styrelsen gör bedömningen att bolagets eget kapital är negativt och har därför beslutat att upprätta kontrollbalansräkning. Värdet kommer att bestämmas efter genomfört impairment test.

För ytterligare information kontakta:

Arne Myhrman, Styrelseordförande, tel 073-383 64 67

Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00, magdalena.bonde@eniro.com

Anne Langbraaten, Ekonomi- och finansdirektör, tel 08-553 310 00, anne.langbraaten@eniro.com

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 April 2020 kl. 16.00 CET.

Eniro är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 000 anställda och är verksam i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokala domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 4,8 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases.