

Stockholm den 26 september 2019

Real Holding i Sverige AB (publ) Begär förlängning av rekonstruktion.

REAL HOLDING BEGÄR FÖRLÄNGNING AV REKONSTRUKTION OCH ÖVERVÄGER ATT ANSÖKA OM OFFENTLIGT ACKORD STOCKHOLM

INLEDNING

I enlighet med pressmeddelanden den 5 juli 2019 beviljades Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding") förlängning av rekonstruktionen till den 27 september 2019. Bolaget har per idag ansökt om förlängning av rekonstruktionen i ytterligare tre månader, till den 27 december 2019.

Såsom offentliggjordes i pressmeddelanden den 9 och 12 juli samt 2 september 2019 tillställde bolaget under början av juli 2019 vissa långgivare samt preferensaktieägare ett förslag till underhandsuppgörelse, som inte antogs av samtliga parter och därmed förföll i helhet.

Därefter har Real Holding arbetat med att utreda förutsättningarna för att lägga fram ett nytt förslag till underhandsuppgörelse, bestående av ett kontantbud om 75% av kapitalfordringarna, med återbetalning i närtid, till de säkerställda obligationslånggivarna samt brygglånegivarna. Övriga långgivare skulle erbjudas att acceptera samma nedskrivning, men därutöver kvitta av ytterligare del av kapitalfordringarna mot nyemitterade stamaktier i Real Holding.

Förhandlingar har förevarit med (a) finansiell rådgivare till obligationslånggivarna samt brygglånegivarna och (b) tilltänkta finansiärer för att möjliggöra kontantbudet och återbetalning i närtid. Dessvärre har förhandlingarna med den finansiella rådgivaren och finansiärerna inte varit framgångsrika. Osäkra förutsättningar anses därför föreligga för antagande av ett nytt förslag till underhandsuppgörelse.

Bolaget har därför för avsikt att så snart som möjligt begära inledande av förhandling om ett offentligt ackord. Bolaget har såsom en bilaga till förslaget om underhandsuppgörelse, som framlades i juli 2019, inkluderat en ackordsbalans vilken påvisar Bolagets prioriterade respektive oprioriterade fordringsägare per rekonstruktionsdagen. Borgenärer motsvarande 62 procent av de totala *oprioriterade* fordringarna i form av Bengt Linden, Bengt Engström och koncernbolag med fordringar mot Bolaget, anser preliminärt att ackordet är godtagbart.

För ytterligare information: www.realholding.se

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 26 september 2019 kl. 16.20 CET.

Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ)

Bengt Engström, styrelsens ordförande

Telefon +46 72 500 9444

E-post: bengtengstrom35@gmail.com

Michael Derk, styrelseledamot

Telefon + 46 73 387 1802

E-post: michael@derk.se

Kent Söderberg, VD

Telefon + 46 70 522 86 46

E-post: kent.soderberg@realfastigheter.se

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 MTF B. Den 27 mars 2019 meddelade bolaget att de befinner sig i företagsrekonstruktion. För mer information, besök bolagets hemsida.