

Stockholm den 23 augusti 2019

## Real holding i Sverige AB (publ) förtydligande till underhandsuppgörelse

### FÖRTYDLIGANDE AV FÖRSLAG TILL UNDERHANDSUPPGÖRELSE STOCKHOLM (23 augusti 2019)

#### INLEDNING

Enligt pressmeddelanden den 9 och 12 juli 2019 har Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding") tillställt större långgivare, såsom obligationsinnehavare, samt preferensaktieägare ett förslag till underhandsuppgörelse ("Förslaget").

Förslaget innebär huvudsakligen att långgivare föreslås nedskrivning av upplupna räntor, och preferensaktieägare föreslås nedskrivning av icke betalade utdelningar samt därpå upplupen ränta. Vidare föreslås långgivare att kvitta del av kapitalfordringarna mot nyemitterade stamaktier i Real Holding och preferensaktieägare föreslås att konvertera sina preferensaktier mot nyemitterade stamaktier i Real Holding.

Därutöver föreslår Real Holding (a) anstånd med att återbetala de kvarvarande fordringarna, inklusive Obligationen samt det så kallade bryggglånet (såsom definierade enligt Förslaget), till den 31 december 2019 eller enligt separata överenskommelser, (b) en företrädesemission om 35 000 000 kr, och (c) en apportemission av industrifastighet varvid ett överskjutande värde om 50 mkr ska tillkomma koncernen.

Med anledning av uppkomna frågor under svarstiden vill Real Holding härmed förtydliga följande vad avser Förslaget.

#### ÅTERBETALNING AV KVARSTÅENDE DELAR AV OBLIGATIONEN SAMT BRYGGGLÅNET

Enligt förslaget begär Real Holding anstånd med att återbetala kvarstående delar av Obligationen och bryggglånet, dvs. efter föreslagen nedskrivning samt kvittning enligt ovan, till den 31 december 2019. Bolaget avser att verkställa återbetalning *senast* per det nämnda datumet, varvid återbetalning kan komma att ske tidigare.

Real Holding arbetar för närvarande med olika finansieringsalternativ för att rekapitalisera moderbolaget och koncernen. När Real Holding överenskommit med långgivare om finansiering kan återbetalning av fordringarna ske kort inpå. Avgörande för tidsaspekten i dessa förhandlingar är beroende av huruvida Förslaget antas av de berörda parterna (såsom Obligationens innehavare och preferensaktieägare) eller inte. För det fall Förslaget inte antas kommer överenskommelse om rekapitalisering sannolikt att dröja.

#### FÖRETRÄDESEMISSION

Om Förslaget antas av berörda parter ska Real Holding kort därefter kalla till bolagsstämma för att besluta om kvittning av skulder mot nyemitterade stamaktier, samt konvertering av preferensaktier mot nyemitterade stamaktier, såsom beskrivet ovan. Real Holdings avsikt är att besluta om företrädesemission om 35 000 000 kr *vid samma bolagsstämma*. Således kommer företrädesemissionen att genomföras i närtid om Förslaget antas.

#### APPORTEMISSION

Real Holdings avsikt är att genomföra en apportemission enligt Förslaget i ett senare skede, dvs. efter att bolaget genomfört de beskrivna kvittningsemissionerna samt företrädesemissionen. Avsikten är att apportemissionen ska genomföra direkt efter emissionen under fjärde kvartalet 2019. Villkoren för apportemissionen, och värdering av den fastighet som ska apporteras in, kommer att noggrant redovisas i samband med samma bolagsstämma där emissionerna beslutas.

**För ytterligare information: [www.realholding.se](http://www.realholding.se)**

Styrelsen Real Holding i Sverige AB (publ).

**Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2019 kl. 08.30 CET.**

Bengt Engström, styrelsens ordförande

Telefon +46 72 500 9444

E-post: [bengtengstrom35@gmail.com](mailto:bengtengstrom35@gmail.com)

Michael Derk, styrelseledamot

Telefon + 46 73 387 1802

E-post: [michael@derk.se](mailto:michael@derk.se)

Kent Söderberg, VD

Telefon + 46 70 522 86 46

E-post: [kent.soderberg@realfastigheter.se](mailto: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 B.