

MIDAQ AB (PUBL) INLEDER SKRIFTLIGT FÖRFARANDE UNDER SITT UTESTÅENDE OBLIGATIONSLÅN 2021/2026

MIDAQ AB (publ) inleder skriftligt förfarande under sitt utestående obligationslån 2021/2026 med ISIN SE0017085319

MIDAQ AB (publ) ("**Bolaget**") meddelar att Bolaget inleder ett skriftligt förfarande ("**Skriftligt Förfarande**") under sitt utestående obligationslån 2021/2026 med ISIN SE0017085319 ("**Obligationerna**") för att söka obligationsinnehavarnas godkännande av en förlängning av löptiden för Obligationerna, borttagande av ränta, borttagande eller ändring av vissa finansiella kovenanter samt ytterligare ändringar av obligationsvillkoren, såsom framgår i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet. Vidare överväger Bolaget, såsom framgår i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet, att emittera superseniora obligationer till ett belopp om 40 000 000 kronor (de "**Superseniora Obligationerna**") som ska erbjudas samtliga innehavare av Obligationerna *pro rata* i förhållande deras innehav av Obligationerna. De Superseniora Obligationerna kommer dela samma säkerheter som Obligationerna enligt ett intercreditoravtal som ska ingås mellan, bland andra, Bolaget och Nordic Trustee & Agency AB (publ). Superseniora Obligationer till ett belopp om 20 000 000 kronor kommer att användas för återköp och rullning av Obligationerna. En förutsättning för att ändringarna ska träda i kraft är att ett kapitaltillskott om 15 000 000 kronor görs till Bolaget av dess aktieägare.

Bolaget har idag instruerat Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("**Agenten**") att, i egenskap av agent, skicka ett meddelande om det Skriftliga Förfarandet inklusive röstningsinstruktioner till direktregistrerade ägare och registrerade förvaltare av Obligationerna i Bolagets skuldbok fördd av Euroclear Sweden per den 2 december 2024. Meddelandet till det Skriftliga Förfarandet finns tillgängligt på Bolagets hemsida.

Bolaget har erhållit röstningsindikationer för förslaget från obligationsinnehavare som representerar mer än 66 2/3 av det totala utestående nominella beloppet under Obligationerna.

Utfallet av det Skriftliga Förfarandet kommer att offentliggöras via pressmeddelande vid utgången av det Skriftliga Förfarandet. Avstämningsdagen för att vara berättigad att rösta i det Skriftliga Förfarandet infaller den 13 december 2024, och sista tidpunkt att rösta infaller kl. 15:00 (CEST) den 20 december 2024. Det Skriftliga Förfarandet kan komma att avslutas innan tidsfristens utgång om kворum och en erforderlig majoritet har accepterat förslagen eller om det Skriftliga Förfarandet har dragits tillbaka av Bolaget.

För ytterligare information, kontakta:

Stefan Engdahl, VD,
Telefon: +46 70 269 10 80
E-post: stefan.engdahl@midaq.se

Madelene Blom CFO
Telefon: +46 70 923 45 31
E-mail: madelene.blom@midaq.se

Denna information är sådan som MIDAQ AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 december 2024 kl. 17.50 CET.

Bifogade filer

MIDAQ AB (publ) inleder skriftligt förfarande under sitt utestående obligationslån 2021 /2026