

## Desenio har slutfört omstruktureringen av dess obligationer och kapitalstruktur

Som offentliggjordes den 24 december 2024 har Desenio Group AB (publ) ("Desenio") och en ad hoc kommitté bestående av innehavare av Desenios utestående seniora säkerställda obligationer 2020 /2025 ("AHC" respektive de "Befintliga Obligationerna") kommit överens om en omstrukturering av de Befintliga Obligationerna och Desenios kapitalstruktur, innefattande en skuldkonvertering genom en kvittningsemission av aktier ("Skuldkonverteringen"), emission av en ny supersenior obligation om 150 miljoner kronor (inom ett ramverk om 250 miljoner kronor) (den "Superseniora Obligationen") och återinföring av den återstående delen av de Befintliga Obligationerna i en ny obligation (tillsammans "Omstruktureringen").

Under februari och mars 2025 godkändes Omstruktureringen genom ett skriftligt förfarande under de Befintliga Obligationerna och Omstruktureringen erhöll nödvändiga godkännanden från en extra bolagsstämma i Desenio. Vidare erhöll AHC och ett antal andra innehavare av Befintliga Obligationer dispens från budplikt från Aktiemarknadsnämnden.

Samtliga aktier i Skuldkonverteringen har nu tecknats, tilldelats och betalats genom kvittning mot de Befintliga Obligationerna. Dessutom har den Superseniora Obligationen emitterats och återstoden av de Befintliga Obligationerna har återinförts.

### **Skuldkonverteringen**

Totalt 2 832 567 690 nya aktier, varav 832 774 900 är stamaktier och 1 999 792 790 är omstruktureringsaktier, har emitterats till innehavare av Befintliga Obligationer och NT Refectio XII AS. Betalning för de nyemitterade aktierna har skett genom nedskrivning av återstående nominellt belopp och upplupen ränta på de Befintliga Obligationerna, varav 75 % utgör betalning för de nyemitterade aktierna (där det resterande beloppet återinförts enligt nedan). Den totala teckningskursen för de nyemitterade aktierna uppgår till 716 340 534 kronor, vilket innebär en teckningskurs per aktie om cirka 0,25 kronor. De nyemitterade stamaktierna förväntas att levereras omkring den 25 mars 2025. De nyemitterade stamaktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. Omstruktureringsaktierna kommer inte att tas upp till handel.

Genom nyemissionen har antalet aktier i Desenio ökat med 2 832 567 690 aktier, från 149 082 510 aktier till 2 981 650 200 aktier (varav 1 999 792 790 är omstruktureringsaktier), och aktiekapitalet har ökat med 10 116 313,26 kronor, från 532 437,54 kronor till 10 648 750,80 kronor.

Skuldkonverteringen innebär en utspädning för befintliga aktieägare med 95 % av antalet aktier och röster i Desenio.

### **Emission av den Superseniora Obligationen och återinföring av de Befintliga Obligationerna**

Den Superseniora Obligationen har emitterats med ett totalt nominellt belopp om 150 miljoner kronor (inom ett ramverk om 250 miljoner kronor). De Befintliga Obligationerna har återinförts med 25 % av

PRESSMEDDELANDE  
21 mars 2025 08:00:00 CET

# DESENIO GROUP

det återstående nominella beloppet och upplupen ränta, uppgående till 251 346 200 kronor (med beaktande av en emissionsrabatt om 5 %). Villkoren för den Superseniore Obligationen och de återinförda Befintliga Obligationerna finns tillgängliga på Desenios webbplats (<https://deseniogroup.com/sv/investerare/bolagets-utfardade-obligation/>).

## Rådgivare

ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare till Desenio i samband med Omstruktureringen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare till Desenio i samband med Omstruktureringen.

## För ytterligare information, vänligen kontakta:

---

Fredrik Palm, VD, fredrik.palm@deseniogroup.com, +46 70 080 76 37  
Johan Roslund, CFO, johan.roslund@deseniogroup.com, +46 73 744 60 87  
Johan Hähnel, Head of IR, johan.hahnel@deseniogroup.com, +46 70 605 63 34

## Om Desenio Group

---

Desenio Group är det ledande e-handelsföretaget inom prisvärd väggkonst i Europa, med en växande närvaro i Nordamerika. Vi erbjuder våra kunder ett unikt och kurerat sortiment av cirka 9 000 motiv samt ramar och tillbehör i 37 länder via 44 lokala websidor och expanderar löpande till nya marknader.

Desenio Group är väl positionerat för att bygga vidare på vår dynamiska tillväxtmodell, inklusive vår egenutvecklade tekniska plattform, industrialiserade kreativa processer och effektiva digitala kundförvävsstrategier.

Vi har huvudkontor i Stockholm och logistikcenter i Sverige, Tjeckien och USA. Desenio Group är noterat på Nasdaq First North Growth Market, med tickern "DSNO".

## Certified Adviser

---

*FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser.*

## Bifogade filer

---

[Desenio har slutfört omstruktureringen av dess obligationer och kapitalstruktur](#)