

Oscar Properties har ett principförslag med vissa kreditgivare avseende koncernens framtida kapitalstruktur

Oscar Properties Holding AB (publ) ("Bolaget") och en majoritet av innehavarna i Bolagets seniora icke-säkerställda obligationer har gemensamt presenterat ett principförslag avseende Bolagets och dess dotterbolags framtida kapitalstruktur som har godtagits av en av Bolagets säkerställda långgivare som tidigare meddelat om uppsägning av lån.

Bolaget har tillsammans med innehavare representerande ca 72 % ("**Kommittén**") av Bolagets seniora icke-säkerställda obligationer (2021/2024 ISIN: SE0016275143) ("**Obligationslånet**") presenterat ett principförslag avseende Bolagets och dess dotterbolags framtida kapitalstruktur för de säkerställda långgivare som meddelat Bolaget om uppsägning av lån om ca 2 100 MSEK till omedelbar betalning (enligt vad som Bolaget offentliggjorde den 23 oktober 2023). Kommittén och Bolagets huvudägare är samtliga villiga att stödja och arbeta för att färdigställa en lösning i enlighet med principförslaget. Vidare har en av de säkerställda långgivarna med anledning av principförslaget beslutat att tills vidare återkalla uppsägningen avseende sådan långgivares säkerställda lån om ca 485 MSEK samt att i övrigt stödja och arbeta för en lösning i enlighet med principförslaget.

Principförslaget skulle bland annat innebära att Bolaget kapitaliseras med 250-300 MSEK, varav minst 50-100 MSEK skulle tillhandahållas av existerande aktieägare samt nya investerare och 200 MSEK skulle tillhandahållas av innehavare av Obligationslånet, och att 600 MSEK av Obligationslånet konverteras till aktier (eller aktieliknande instrument) i Bolaget. Detaljerna i principförslaget är föremål för fortsatta diskussioner.

Trots ovan principförslag kvarstår dock den andra bankens uppsägning av säkerställda lån om ca 1 600 MSEK till omedelbar betalning. Bolaget kommer att fortsätta arbetet med att försöka få till stånd en uppgörelse med den långgivaren. Bolaget är även i fortsatt dialog med övriga kreditgivare för att finna en lösning avseende övriga delar av koncernen.

För frågor vänligen kontakta:

Carl Janglin, VD Oscar Properties Holding AB (publ)
Mob: +46 708 39 15 84, Mail: carljanglin@oscarproperties.se

Om Oscar Properties

Oscar Properties är ett fastighetsbolag med fokus på förvaltning och projektutveckling. Vi köper, förvaltar, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen över hela Sverige, med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både förvaltning, nyproduktion och omvandling.

Pressmeddelande
08 november 2023 08:45:00 CET

Oscar Properties

Denna information är sådan information som Oscar Properties Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2023-11-08 08:45 CET.

Bifogade filer

[Oscar Properties har ett principförslag med vissa kreditgivare avseende koncernens framtida kapitalstruktur](#)