

Styrelsens för Oscar Properties Holding AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen

Styrelsen för Oscar Properties Holding AB (publ), org. nr 556870-4521, har för avsikt att besluta om riktad nyemission av stamaktier av serie B2, under förutsättning av bolagsstämman efterföljande godkännande, till innehavare av bolagets obligationer med villkor om kvittningsrätt. Styrelsen avger med anledning därav följande redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen.

Bolaget har emitterat obligationer (ISIN: SE0005936390), var och en med ett nominellt belopp om en miljon kronor ("**Obligationer**"), om ett totalt nominellt belopp om 450 miljoner kronor. Styrelsen har, i enlighet med obligationsvillkoren, för avsikt att erbjuda samtliga innehavare av Obligationer att teckna nya stamaktier av serie B2, till en teckningskurs som styrelsen bemyndigas fastställa innan teckningstiden börjar löpa, med betalning genom kvittning av aktietecknarens obligationsfordran på bolaget, varvid endast hela Obligationer (med ett nominellt belopp om en miljon kronor) får användas för kvittning.

Fordringsägare är var och en som under teckningstiden i den planerade nyemissionen är innehavare av Obligationer. Den fordran som varje sådan fordringsägare får använda för kvittning uppgår till ett värde om en miljon (1 000 000) kronor per innehavd Obligation. Mot bakgrund av att det totala antalet utestående Obligationer uppgår till 450 kan antalet obligationsinnehavare, som var och en i enlighet med obligationsvillkoren har rätt att teckna sig för och tilldelas det antal stamaktier av serie B2 som det nominella beloppet av en (1) Obligation räcker till betalning av, under teckningstiden uppgå till maximalt 450, innebärande att den totala fordran som kan utnyttjas för kvittning uppgår till högst 450 miljoner kronor.

Styrelsen konstaterar att det föreslagna kvittningsförfarandet är lämpligt och inte skadar bolaget eller dess borgenärer.

* * *

Stockholm den 10 maj 2019
Oscar Properties Holding AB (publ)
Styrelsen



Peter Norman



Stefan De Geer



Oscar Engelbert



Therese Agerberth



Ulf Nilsson