

# Översiktlig information hur man tecknar stamaktier i Oscar Properties företrädesemission

*EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÅR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.*

## Inledning

Oscar Properties Holding AB (publ) ("Oscar Properties" eller "Bolaget") har ingått ett avtal, villkorat av finansiering, med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") om att förvärva en fastighetsportfölj för 1,4 miljarder kronor. För att delfinansiera förvärvet samt för att anskaffa rörelsekapital till allmänna verksamhetsändamål beslutade den extra bolagsstämman i Bolaget den 16 november 2020 att godkänna en företrädesemission om cirka 325,8 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga stamaktieägare ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen är garanterad till 80 procent genom teckningsförbindelser och garantier från Oscar Engelbert via Parkgate AB och garantier från SBB samt av ett garantikonsortium bestående av externa investerare.

Du som den 27 november 2020 var registrerad som stamaktieägare i Oscar Properties erhåller teckningsrätter som ger dig rätt att med företräde teckna stamaktier i Företrädesemissionen. Observera att dina teckningsrätter förväntas ha ett ekonomiskt värde. För att inte värdet ska gå förlorat måste du antingen utnyttja teckningsrätterna för att teckna nya stamaktier eller sälja de teckningsrätter som inte utnyttjas för att teckna stamaktier.

## Så här gör du för att teckna stamaktier i Oscar Properties

### Villkor i korthet

För varje befintlig stamaktie i Oscar Properties som innehas på avstämningsdagen den 27 november 2020 får du nio (9) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie till en teckningskurs om 0,19 kronor per stamaktie (företrädesrätt med stöd av teckningsrätter).

Teckning kan även ske utan stöd av teckningsrätter.

Teckningskurs	Avstämningsdag	Teckningsperiod	Handel med teckningsrätter
0,19 kronor per stamaktie	27 nov 2020	30 nov 2020 - 14 dec 2020 kl. 15:00	30 nov 2020 - 10 dec 2020

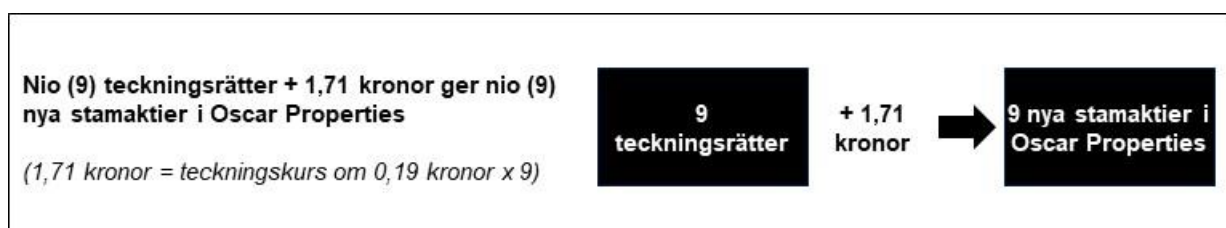
## Teckning av stamaktier med stöd av teckningsrätter

Tilldelning av stamaktier sker i första hand till de som tecknat nya stamaktier med stöd av teckningsrätter. Se exempel nedan.

### 1. Du tilldelas teckningsrätter



### 2. Så här utnyttjar du dina teckningsrätter



### 3. Är du direktregistrerad aktieägare eller har du stamaktierna hos förvaltare?

Du har VP-konto (dvs är direktregistrerad) och bor i Sverige

- Om du utnyttjar samtliga teckningsrätter, använd den utsända förtryckta emissionsredovisningen från Euroclear.
- Om du önskar utnyttja ett annat antal teckningsrätter än vad som anges på den förtryckta emissionsredovisningen, fyll i och följ instruktionerna på särskild anmälningssedel som finns tillgänglig på Bolagets hemsida och DNB:s hemsida ([www.dnb.se/emission](http://www.dnb.se/emission)).

Du har depå (dvs dina stamaktier är registrerade hos bank eller annan förvaltare, exempelvis Avanza eller Nordnet)

- Om du har dina stamaktier i Oscar Properties hos en förvaltare får du information från din förvaltare om antal teckningsrätter.
- **Följ de instruktioner du får från din förvaltare.**
- **Notera att förvaltare kan ha kortare teckningsperiod.**

## Teckning av stamaktier utan stöd av teckningsrätter

Tilldelning till de som tecknat stamaktier utan stöd av teckningsrätter är endast möjlig om inte samtliga teckningsrätter utnyttjas.

Du har VP-konto

- Fyll i och följ instruktionerna på särskild anmälningssedel som finns tillgänglig på Bolagets hemsida och DNB:s hemsida ([www.dnb.se/emission](http://www.dnb.se/emission)).

Du har depå (bank eller annan förvaltare, exempelvis Avanza eller Nordnet)

- Teckning ska ske genom respektive förvaltare.
- **Följ de instruktioner du får från din förvaltare.**