Krisande Real Holding föreslår att borgenärer avstår pref-utdelning

https://fastighetssverige.se/artikel/krisande-real-holding-foreslar-att-borgenarer-avstar-pref-utdelning-32517

Real Holding i Sverige AB skickade under tisdagen ut ett förslag om underhandsuppgörelse till borgenärerna.

Bild: CC by2.0: Flicker/Komunews

Real Holding i Sverige AB skickade under tisdagen ut ett förslag om underhandsuppgörelse till borgenärerna.

Publicerad den 10 Juli 2019

Bolag Real Holding i Sverige skickade under tisdagen ut ett förslag om underhandsuppgörelse till bolagets borgenärer.

Stockholms tingsrätt beviljade företagsrekonstruktion för Real Holding i Sverige AB (publ), 556865-1680, ("Real Holding" eller "Bolaget") den 27 mars 2019 och som ni tidigare informerats om utsågs advokat Lars Eric Gustafsson vid Hamilton Advokatbyrå, till rekonstruktör.

 Nedan lämnas ett ackordsförslag vad avser betalning till borgenärer med fordringar som omfattas av det tilltänkta ackordet. Förslaget har utarbetats av rekonstruktören tillsammans med styrelsen efter flertal avstämningar med fordringsägare, stamaktieägare samt preferensaktieägare. Ackordsförslaget omfattar endast Bolagets långivare, dvs. inte leverantörer eller andra oprioriterade fordringsägare. Ackordsförslaget beaktar samtliga parters intressen och innebär ett förslag där samtliga parter erbjuds göra balanserade eftergifter, i syfte att rekonstruera Real Holding och undvika ett offentligt ackord. Till detta förslag återfinns en ackordsbalans, bilaga 1, innehållandes en uppställning av tillgångar och skulder vilka uppdelats mellan oprioriterade och prioriterade skulder. Vidare redogörs för tilltänkta efterföljande kvittnings- samt företrädesemissioner som är avhängiga ackordets genomförande.

 Förslaget i sammanfattning:

 # Obligationsinnehavarna avstår sin upplupna ränta och kvittar 20 procent av kapitalbeloppet mot nyemitterade aktier till en teckningskurs om 4 öre.
 # Oprioriterade fordringsägare avstår sin upplupna ränta och kvittar mellan 50 och 60 procent av sina kapitalbelopp mot nyemitterade aktier till en teckningskurs om 4 öre.
 # Preferensaktieägare avstår sin upplupna utdelning samt ränta och kvittar motsvarande inlösenbeloppet, 350 kr per preferensaktie, mot nyemitterande aktier till en teckningskurs om 2 öre.
 # Företrädesemission om 35 000 000 kr genomförs till en teckningskurs om 2 öre.
 # Anstånd begärs för att återbetala de kvarvarande fordringarna samt Obligationen (såsom definierad nedan) till den 31 dec 2019 eller enligt separata överenskommelser.
 # Framtida apportemission av industrifastighet till teckningskurs om 2 öre varvid ett överskjutande värde om 50 mkr tillkommer koncernen.

- Anthon Näsström
anthon@fastighetssverige.se