

Real Holding vill lösa in sina preferensaktier

<https://fastighetssverige.se/artikel/real-holding-vill-losa-in-sina-preferensaktier-25810>

Publicerad den 14 September 2017

Bolag Real Holding kallar till en extra bolagsstämma. Bolaget vill emittera units och konvertera preferensaktier till stamaktier.

Extrastämman äger rum fredagen den 13 oktober i den nya huvudägaren Gremios lokaler på Sibyllegatan 9 i Stockholm. Real Holdings stamaktie har den senaste tiden handlats för cirka två kronor per aktie och preferensaktien för cirka 100 kronor per aktie. Förslagen i sammandrag: - Aktieägare i Real Holding har företrädesrätt att teckna en (1) Unit per en (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 20 oktober, senaste handelsdag för aktier med teckningsrätt är 18 oktober. - En (1) Unit består av åtta (8) nyemitterade aktier med en kurs om 0,50 SEK samt fyra (4) teckningsoptioner. - Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt och varje teckningsoption berättigar till teckning av en nyemitterad aktie till kurs 0,65 SEK. - Bolaget tillförs vid full teckning 63 866 008 SEK före emissionskostnader. - Vid fullt utnyttjade av övertilldelningsoptionen tillförs Bolaget ytterligare 30 000 00 SEK före emissionskostnader. - Vid full teckning av teckningsoptionen tillförs Bolaget ytterligare 41 512 905 före emissionskostnader. - Teckning av Units sker under perioden 24 oktober - 3 november 2107. - De två största ägarna har förbundit sig att teckna sina andelar pro rata och totalt är ca 55 MSEK av emissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser samt garantiåtaganden. - Bolaget avser att säkerställa resterande delar av emissionsbeloppet med teckningsförbindelser samt garantiåtaganden. Inlösen preferensaktier PREF1 till stamaktier av serie B i sammandrag - Ägare av en (1) preferensaktie av serie PREF1 erbjuds 392 aktier av serie B till en teckningskurs av 0,50 SEK vilket motsvarar 196 SEK per preferensaktie vilket i sin tur motsvarar ca 50 % av inlösenbeloppet om 350 SEK samt ej utbetalad utdelning inklusive upplupen ränta på den uteblivna utdelningen. - Godtar samtliga preferensaktieägare erbjudandet ökar antalet stamaktier av serie B med 150 796 520 aktier. - Det totala antalet aktier vid fulltecknad företrädesemission, samtliga teckningsoptioner utnyttjas och att samtliga preferens aktieägare godtar erbjudandet är 294 495 038 aktier (exkl. övertilldelningen) varav A aktier utgör 3 525 000. De aktieägare som utnyttjar sin företrädesrätt samt sina teckningsoptioner blir utspädda med 51,2 % om samtliga preferensaktieägare godtar erbjudandet om inlösen. De aktieägare som inte utnyttjar sin företrädesrätt samt att samtliga teckningsoptioner utnyttjas och samtliga preferensaktieägare godtar erbjudandet, blir utspädda med 94,6 %.

- Nicklas Tolleson

nicklas@fastighetssverige.se