

Styrelsens för Fastighets AB Trianons (publ) förslag till beslut om kvittningsemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 18 794 963,75 kronor genom emission av högst 30 071 942 nya B-aktier¹. Följande villkor ska gälla.

1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma de innehavare av bolagets hybridobligationer som har accepterat bolagets partiella återköpserbjudande avseende bolagets hybridobligationer med ISIN SE0019019456, med rätt och skyldighet att betala de nya aktierna genom kvittning av fordran på bolaget om sammanlagt högst 418 000 000 kronor.
2. De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok.
3. Teckning av aktier ska ske på teckningslista senast den 10 december 2023. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga tiden för teckning.
4. Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom kvittning av fordran på bolaget senast i samband med aktieteckningen. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga tiden för betalning. Sådan betalning genom kvittning motsvarar en emissionskurs om 13,90 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under perioden 1 november – 10 november 2023. Det belopp som överstiger aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
5. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig vara nödvändiga i samband med registrering därav.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på det mest tids- och kostnadseffektiva sättet möjliggöra genomförande av det partiella återköpserbjudandet avseende bolagets hybridobligationer i syfte att öka vinsten per aktie och förbättra kassaflödet, vilket ger ökade investeringsmöjligheter. Styrelsen har undersökt möjligheterna för refinansiering genom upptagande av nya banklån eller utgivande av nya obligationer, men har inte ansett sådana finansieringsvillkor överväga fördelarna med en kvittningsemission. Därutöver har styrelsen noga övervägt möjligheterna att genomföra en företrädesemission. Styrelsen bedömer dock att en företrädesemission inte skulle kunna genomföras tillräckligt snabbt för att tillgodose syftet med återköpserbjudandet. Styrelsen bedömer därutöver att de villkor som kvittningsemissionen kan genomföras till är fördelaktiga för bolaget och dess aktieägare, då den sker till den volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden 1 november – 10 november 2023, och att kvittningsemissionen dessutom kan genomföras på ett kostnadseffektivt sätt. En företrädesemission skulle medföra betydligt högre kostnader för bolaget, huvudsakligen hänförligt till upphandling av garantikonsortium, en ökad exponering mot potentiell marknadsvolatilitet, och att emissionen möjligen hade behövt genomföras till en lägre teckningskurs, vilket hade varit till nackdel för bolagets aktieägare.

Handlingar enligt 13 kap 6–8 §§ aktiebolagslagen har upprättats respektive framlagts.

¹ Eller sådant lägre antal B-aktier som fordran på bolaget berättigar till vid den tidpunkt som kvittningen genomförs till följd av erhållna accepter inom ramen för bolagets återköpserbjudande avseende bolagets hybridobligationer.