

Styrelsens för Fastighets AB Trianons (publ) beslut om riktad kvittningsemission under förutsättning av bolagsstämmans godkännande

Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 5 078 125,00 kronor genom emission av högst 8 125 000 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 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 130 000 000 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 8 april 2024. 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 16,00 kronor per aktie, vilket motsvarar det pris som fastställts genom det accelererade bookbuilding-förfarande som anges i Bilaga 6 respektive Bilaga 7, och bedöms vara marknadsmässig. 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 i) att en företrädesemission skulle ta längre tid att genomföra och därmed, givet de åtaganden som föreligger från innehavare av bolagets hybridobligationer att acceptera ett frivilligt återköp, inte säkert kan genomföras, innebärande att hela syftet med att minska utestående volym av hybridobligationer omintetgörs, ii) att den längre tid en företrädesemission tar att genomföra medför ökad exponering mot marknadsvolatilitet, iii) att diversifiera och förstärka bolagets aktieägarbas med ytterligare institutionella investerare och iv) att genomföra en riktad nyemission kan ske till lägre ianspråktagande av bolagets resurser, till en lägre kostnad och med mindre komplexitet. Därtill bedöms emissionen leda till förbättrat kassaflöde och ökad vinst per aktie för Trianons aktieägare samt stärka Trianons samtliga kreditnyckeltal, till fördel för bolagets samtliga 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.