Pressmeddelande

Stockholm den 16 november 2022 (15:30 CEST)

Sehlhall Holding AB (publ) söker godkännande från obligationsinnehavare för ändring av obligationsvillkoren

Sehlhall Holding AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget genom ett skriftligt förfarande (s.k. *written procedure*) söker godkännande från innehavare av dess obligationer ("Obligationsinnehavare") med ISIN SE0013745411 ("Obligationerna") för att bland annat förlänga löptiden för Obligationerna.

Skriftligt förfarande

Bolaget har begärt att Nordic Trustee & Agency AB (publ), i egenskap av agent ("**Agenten**") för Obligationsinnehavarna, inleder ett skriftligt förfarande i enlighet med obligationsvillkoren. Syftet med det skriftliga förfarandet är att Obligationsinnehavarna ska ge sitt samtycke till vissa ändringar av obligationsvillkoren ("**Förslaget**"), inklusive:

(i) en förlängning av den slutliga förfallodagen så att den nya förlängda slutliga förfallodagen inträffar den 31 oktober 2024, för att Bolaget ska kunna utvärdera och säkra acceptabla refinansieringsalternativ,

(ii) ändrat pris för återlösen av Obligationerna på den nya förlängda slutliga förfallodagen till 102 procent av nominellt belopp per Obligation (jämte upplupen men obetald ränta),

(iii) en ändring av räntekonstruktionen så att en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 8,0 procent ersätter nuvarande fast räntesats från och med den första ränteperioden som inträffar efter att Förslaget har godkänts,

(iv) ändrad premie-struktur för förtida återbetalning av Obligationerna för att incentivera Bolaget att göra en förtida återbetalning av Obligationerna innan den nya förlängda slutliga förfallodagen.

Per dagen för detta pressmeddelande har Obligationsinnehavare som representerar cirka 45 procent av det justerade nominella beloppet av Obligationerna oåterkalleligen åtagit sig att rösta för Förslaget.

De föreslagna ändringarna finns i meddelandet om det skriftliga förfarandet som finns publicerad på Bolagets (www.sehlhall.se) och Agentens (www.stamdata.com) respektive webbplats.

För att vara berättigad att rösta i det skriftliga förfarandet måste en Obligationsinnehavare vara registrerad i skuldboken för Obligationerna som direktregistrerad ägare eller som förvaltare med avseende på en eller flera Obligationer den 21 november 2022. En fullständig och korrekt ifylld röstsedel måste vara Agenten tillhanda senast kl. 15.00 (CET) den 12 december 2022. Det skriftliga förfarandet kan komma att avslutas i förväg om erforderligt kvorum och en tillräcklig majoritet för att godkänna Förslaget har mottagits innan den 12 december 2022. Bolaget uppmanar samtliga Obligationsinnehavare att lämna in sina röster så snart som möjligt.

Om Förslaget godkänns i det Skriftliga Förfarandet kommer Bolaget betala en s.k. ***amendment fee*** till Obligationsinnehavarna motsvarande 0,25 procent av nominellt belopp per Obligation. Avstämningsdagen, som en Obligationsinnehavare måste inneha en eller flera Obligationer för att erhålla *amendment fee*, är 15 december 2022.

Obligationsinnehavare som röstar i det Skriftliga Förfarandet senast kl. 17:00 (CET) den 1 december 2022 är berättigade att erhålla en s.k. ***early bird fee*** motsvarande 0,25 procent av nominellt belopp per Obligation, förutsatt att Förslaget godkänns i det Skriftliga Förfarandet.

Se meddelandet om det skriftliga förfarandet för mer information om villkoren för *amendment fee* och *early bird fee*.

Bolaget förväntas offentliggöra resultatet av det skriftliga förfarandet senast den 12 december 2022. Efter sådant offentliggörande kommer resultatet av det skriftliga förfarandet publiceras på Bolagets och Agentens respektive webbplats.

***

För ytterligare information kontakta:

Erik Uhlén, CFO, ir@sehlhall.se, +46 708 34 71 34.

Denna information är sådan information som Sehlhall Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2022, klockan 15.30 CET.

Fakta om Sehlhall Holding AB (publ)

Sehlhall utvecklar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, till exempel förskolor, skolor, grupp- och vårdboenden. Dessa utmaningar vill Sehlhall med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att lösa.