

Moment Group erhåller obligationsinnehavarnas godkännande av ändringar i villkoren för bolagets utestående obligationslån

Moment Group AB ("Moment Group" eller "Bolaget") offentliggjorde den 16 november 2023 att Bolaget inlett och kallat till ett skriftlig förfarande i förhållande till Bolagets utestående seniora säkerställda obligationslån om upp till 200 miljoner kronor med förfallodag den 28 mars 2024, noterade på Nasdaq Stockholm (ISIN SE0010985978) ("Obligationen") samt i förhållande till att Bolaget ska ställa ytterligare säkerheter gentemot obligationsinnehavarna under Obligationen inom ramen för den säkerhet som tidigare ställts av Bolaget tillsammans med särskilda koncernbolag, med första prioritet, över materiella tillgångar inom koncernen ("Säkerhetsavtalen").

Antalet obligationsinnehavare som deltog i det skriftliga förfarandet uppgick till 87,90 procent av det justerade nominella beloppet, vilket är tillräckligt för att uppfylla kvorumkravet om minst 50 procent. Av de 87,90 procent som deltog röstade samtliga för förslagen om villkorsändring, vilket uppnår till en tillräcklig majoritet om 66 2/3 procent av det justerade nominella beloppet av de deltagande obligationsinnehavarna som krävs för att godkänna förslaget. Förslagen i det skriftliga förfarandet har således accepterats av obligationsinnehavarna och de fullständiga villkoren för Obligationen finns tillgängligt på Moment Groups webbplats.

Villkorsändringen avser beslut om, bland annat, att förfallodag för Obligationen ska infalla den 28 september 2025 (i stället för tidigare förfallodag den 28 mars 2024) och att ränta löper med STIBOR plus 6,75 procent per år (i stället för tidigare STIBOR plus 6,00 procent per år). Det skriftliga förfarandet omfattar även ett förslag innebärandes att två nyförvärvade koncernbolag, Slice and Serve i Malmö AB, reg. nr 559404-6400 och Filmriding & Company Aktiebolag, reg. nr 556753-3269, ska ingå ett borgensåtagande såsom säkerhet för, bland annat, Bolagets skyldigheter gentemot obligationsinnehavarna under Obligationen och därmed tillträda ett avtal under Säkerhetsavtalen. Som ersättning för de nya villkoren under Obligationen utgår en avgift om 0.25 procent av Obligationernas nominella värde.

Besluten enligt ovan är bland annat villkorade av att, och ska inte träda ikraft förrän, samtliga villkor för ändringarna genom det skriftliga förfarandet är uppfyllda – däribland att Moment Groups två nyförvärvade koncernbolag, Slice and Serve i Malmö AB, reg. nr 559404-6400 och Filmriding & Company Aktiebolag, reg. nr 556753-3269, ska ingå borgensåtagande såsom säkerhet för, bland annat, Bolagets skyldigheter gentemot obligationsinnehavarna under Obligationen och därmed tillträda ett avtal under Säkerhetsavtalen. Dagen för ikraftträdande av ändringarna av obligationsvillkoren enligt det skriftliga förfarandet kommer med anledning därav att meddelas i ett separat pressmeddelande. För samtliga beslutsvillkor, se kallelsen till det skriftliga förfarandet som finns tillgänglig på Moment Groups webbplats.

För frågor rörande administrationen av det skriftliga förfarandet, vänligen kontakta agenten på trustee@intertrustgroup.com eller +46 (0)72 991 57 01.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin du Hane, Group CEO Moment Group AB, martin.duhane@momentgroup.com, 0721-64 85 65

Ia Lindahl Idborg Head of Communication & Investor relations, ia.lindahl@momentgroup.com, 0701-81 59 71

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 december 2023 klockan 16:30 CET.

Moment Group – upplevelsekoncernen

Omsättning 2022	Rörelseresultat 2022	Styrelseordförande	VD/Koncernchef
848 miljoner kronor	63 miljoner kronor	Leif West	Martin du Hane

Med en palett av starka varumärken och tretton egna arenor i Skandinavians största städer är Moment Group en av de ledande aktörerna i upplevelsebranschen. Show, musikal, teater, konsert, club, event, aktivitetsarenor och bistro är en del av det som står på menyn inom koncernen. Varje år skapas upplevelser för fler än två miljoner gäster och verksamheterna utgår från egna arenor och kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Malmö och Falkenberg.

Moment Group är listat på Nasdaq Stockholm, Main Market, har noterade obligationer på Corporate Bond List of Nasdaq Stockholm och huvudkontoret ligger i Göteborg.

Läs mer om koncernen på www.momentgroup.com.

PART OF
**MOMENT
GROUP**

