

Moment Group inleder ett nytt skriftlig förfarande avseende dess obligationslån och tillkommande lånefinansiering

Moment Group AB ("Moment Group" eller "Bolaget") inleder ett nytt skriftligt förfarande avseende Bolagets utestående seniora säkerställda obligationslån om upp till 200 miljoner kronor med förfallodag den 28 september 2025, (ISIN SE0010985978) ("Obligationen") samt avseende att Bolaget ska motta ny lånefinansiering om upp till 17,5 miljoner kronor.

Som framgått av tidigare pressmeddelande inledde Bolaget den 16 november 2023 ett skriftligt förfarande med avsikt att besluta om bl.a. vissa ändringar av obligationsvillkoren, vilka trädde i kraft den 20 december 2023. Vid det skriftliga förfarandet i november 2023 röstade obligationsinnehavare bl.a. för att förlänga Obligationens förfallodag från den 28 mars 2024 till den 28 september 2025. Obligationen har därefter utan Moment Groups vetskap avnoterats från Nasdaq Stockholms företagsobligationslista i samband med den tidigare förfallodagen av skäl som inte är hänförliga till Moment Group ("**Listningsfelet**"). Bolaget har alltjämt för avsikt att rätta till Listningsfelet, genom att ge in ett nytt prospekt till Finansinspektionen i syfte att på nytt notera Obligationen på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Följaktligen inledde Bolaget den 15 juli 2024 ett skriftligt förfarande med avsikt att besluta om att:

- (i) obligationsinnehavare skulle efterge (a) sin rätt att begära ett obligatoriskt återköp av Obligationen med anledning av Listningsfelet i enlighet med obligationsvillkoren och (b) alla andra rättigheter obligationsinnehavare kan ha enligt obligationsvillkoren med anledning av Listningsfelet ("**Eftergiften**"). Eftergiften skulle anses vara gällande från det att Listningsfelet inträffade fram till åternoteringen av Obligationen på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista; och
- (ii) godkänna att Bolaget upptar en ny lånefinansiering om upp till 17,500,000 kronor med förfallodag den 15 december 2024 och en årlig ränta om 12 procent att erläggas månadsvis ("**Lånet**"). Återbetalning av lånet föreslogs ske den 15 november 2024 med 50 procent och den 15 december 2024 med resterande 50 procent. Koncernbolagen Ballbreaker Kungsholmen AB; Concilience AB; 2Entertain Sverige AB; och Hansen Event & Conference AB ska ingå borgensåtaganden som säkerhet för Lånet. Borgensåtagandena föreslogs vara efterställda de borgensåtaganden och säkerheter som säkerställer Obligationen.

Som framgår av Bolagets pressmeddelande per den 12 augusti 2024 erhöles ej tillräckligt många röster för att uppnå kворum i det skriftliga förfarandet från juli 2024. Det kan noteras att Bolaget

haft ett röstningsåtagande om 81,9 % av de utgivna obligationerna till förmån för förslagen i det skriftliga förfarandet, men att dessa röster på grund av tekniska problem uteblev i det skriftliga förfarandet. Bolaget inleder därför härmed ett nytt skriftligt förfarande i syfte att inhämta Obligationsinnehavarnas samtycke till ovanstående åtgärder. Därutöver innefattar det nya skriftliga förfarandet ett förslag att i förtydligande syfte ta bort sådan felaktig hänvisning i Obligationsvillkoren till att Obligationen är "ej säkerställd".

Enbart obligationsinnehavare som är registrerade som innehavare av andel i Obligationen i skuldboken som förs av Euroclear Sweden AB per avstämningsdagen den 19 augusti 2024 är berättigade att rösta i det skriftliga förfarandet.

För att ovanstående förslag ska godkännas vid det skriftliga förfarandet behöver ett kворum om minst 50 procent av det justerade nominella beloppet uppnås och en majoritet om åtminstone 66 2/3 procent av det justerade nominella belopp för vilka obligationsinnehavare röstar i det skriftliga förfarandet för ovanstående förslag. Resultatet i det skriftliga förfarandet kommer att offentliggöras senast omkring den 12 september 2024. Bolaget har erhållit åtagande om att rösta för förslagen till villkorsändring för Obligationen från obligationsinnehavare som representerar en kvalificerad majoritet.

Kallelsen till det skriftliga förfarandet, innehållande kompletta beslutsförslag och röstningsinstruktioner, kommer att finnas tillgänglig på Moment Groups webbplats (www.momentgroup.com) och kommer idag att skickas ut till sådana direktregistrerade ägare och förvaltare av Obligationen som per den 19 augusti 2024 finns upptagna i skuldboken som förs av Euroclear Sweden AB. Varje individ eller företag vars Obligationer innehas av en förvaltare måste kontakta förvaltaren för att kunna delta i det skriftliga förfarandet.

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

För fullständig beskrivning av beslutsförslagen, vänligen se kallelsen till det skriftliga förfarandet som finns tillgänglig på Moment Groups webbplats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

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

Ia Lindahl Idborg, Head of Communication & IR, Moment Group AB
ia.lindahl@momentgroup.com, 070-181 59 71

Läs mer om koncernen på www.momentgroup.com.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2024 klockan 15:45 CEST.