

Moment Group erhåller obligationsinnehavarnas godkännande avseende eftergift i förhållande till dess obligationslån samt tillkommande lånefinansiering

Moment Group AB ("Moment Group" eller "Bolaget") offentliggjorde den 19 augusti 2024 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 september 2025 (ISIN SE0010985978) ("Obligationen") samt avseende att Bolaget ska motta ny lånefinansiering om upp till 17,5 miljoner kronor.

Antalet obligationsinnehavare som deltog i det skriftliga förfarandet uppgick till 89,45 procent av det justerade nominella beloppet, vilket är tillräckligt för att uppfylla kvorumkravet om minst 50 procent. Av de obligationsinnehavare som deltog röstade 98,88 procent för förslagen, vilket uppgår till en tillräcklig majoritet om $66 \frac{2}{3}$ procent av det justerade nominella beloppet av de deltagande obligationsinnehavarna som krävs för att godkänna förslagen. Förslagen i det skriftliga förfarandet har således accepterats av obligationsinnehavarna, och de fullständiga villkoren för Obligationen finns tillgängliga på Moment Groups webbplats.

Som framgått av tidigare pressmeddelande trädde den 20 december 2023 vissa ändringar av obligationsvillkoren i kraft i samband med ett lyckat skriftligt förfarande, varigenom Obligationens förfallodag förlängdes 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"), vilket Bolaget avser rätta till.

Utfallet i det aktuella skriftliga förfarandet innebär att obligationsinnehavare efterger (a) sin rätt enligt obligationsvillkoren att begära ett obligatoriskt återköp av Obligationen med anledning av Listningsfelet och (b) alla andra rättigheter obligationsinnehavare kan ha enligt obligationsvillkoren med anledning av Listningsfelet. Eftergiften ska anses gällande från det att Listningsfelet inträffade fram till åternoteringen av Obligationen på Nasdaq Stockholms

företagsobligationslista. Utfallet i det aktuella skriftliga förfarandet innebär även att obligationsinnehavare godkänner att Bolaget upptar en ny lånefinansiering om upp till 17,5 miljoner kronor med förfallodag den 15 december 2024 och en årlig ränta om 12 procent att erläggas månadsvis ("**Lånet**"). Återbetalning av Lånet ska ske den 15 november 2024 med 50 procent och den 15 december 2024 med resterande 50 procent. Koncernbolagen Ballbreaker Kungsholmen AB; Conciliance AB; 2Entertain Sverige AB; och Hansen Event & Conference AB ska ingå borgensåtaganden som säkerhet för Lånet. Borgensåtagandena ska vara efterställda de borgensåtaganden och säkerheter som säkerställer Obligationen. Slutligen innefattar det aktuella skriftliga förfarandet ett beslut att i förtydligande syfte ta bort sådan felaktig hänvisning i obligationsvillkoren till att Obligationen är "ej säkerställd".

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 & 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 12 september 2024 klockan 15:00 CEST.