

Moment Group inleder ett skriftligt förfarande avseende förlängning av och ändring av villkor för obligationslån

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, noterade på Nasdaq Stockholm (ISIN SE0010985978) ("Obligationen").

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.

Bakgrunden till nu aktuell förlängning är det rådande makroekonomiska läget och de föränderliga förutsättningarna inom Bolagets verksamhet, att säkerställa fortsatt stabilitet i Bolagets kapitalstruktur, minska refinansieringsrisken i en osäker räntemiljö samt stödja Bolagets förmåga att genomföra viktiga operativa initiativ.

Mot ovan bakgrund inleder Bolaget härmed ett nytt skriftligt förfarande i syfte att inhämta Obligationssinnehavarnas samtycke till bland annat:

- att förlänga Obligationens förfallodag med ytterligare 18 månader, från den 28 september 2025 till den 28 mars 2027,
- att ändra villkoren för Obligationen innebärandes en möjlighet för Bolaget att avyttra tillgångar i form av aktier i vissa i obligationsvillkoren särskilt angivna bolag inom Bolagets koncern, och
- att ändra villkoren för Obligationen innebärandes en möjlighet för Bolaget att frivilligt lösa in upp till 50 000 000 kronor av utestående belopp under Obligationen (pro rata) före förfallodagen.

För att ovannämnda förslag ska godkännas vid det skriftliga förfarandet behöver ett kvorum om minst 50 procent av det justerade nominella beloppet uppnås och en majoritet om åtminstone 66 procent (2/3) av det justerade nominella beloppet för vilka obligationsinnehavare röstar i det skriftliga förfarandet för villkorsändringen. Resultatet i det skriftliga förfarandet kommer att offentliggöras senast omkring den 16 juli.

Endast obligationsinnehavare som är registrerade som innehavare av andel i Obligationen i skuldboken som förs av Euroclear Sweden AB per avstämningsdagen den 19 juni 2025 är berättigade att rösta i det skriftliga förfarandet.

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 17 juni 2025 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 8 402 72 00.

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
martin.duhane@momentgroup.com, 0721-64 85 65

David Mårtensson, Group CFO
david.martensson@momentgroup.com, 0705-25 75 44

Läs mer om koncernen på www.momentgroup.com.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juni 2025 klockan 11:10 CEST.

Moment Group – upplevelsekoncernen

Omsättning 2024 1 068 miljoner kronor	Rörelseresultat 2024 rensat för engångseffekter 29 miljoner kronor	Styrelseordförande Leif West	VD/Koncernchef Martin du Hane
---	---	--	---

Med en palett av starka varumärken och femton arenor i Skandinavians största städer är Moment Group en av de ledande aktörerna inom upplevelsebranschen.

Show, musikal, teater, konsert, dinnerparty, club, event, aktivitetsrestauranger och bistro är en del av det som står på menyn inom koncernen och verksamheterna delas in i fyra olika affärsområden.

Varje år skapas upplevelser för fler än två miljoner gäster och verksamheterna utgår från egna arenor och kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg, Malmö och Lövnik.

Moment Group omsätter drygt en miljard, har fler än 400 medarbetare, är listat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontoret i Göteborg.

PART OF
**MOMENT
GROUP**

