

RNB RETAIL AND BRANDS

PRESSMEDDELANDE

22 oktober 2019

Beslutade ändringar i obligationslånet

RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL) ("RNB" eller "Bolaget") förslagna ändringar i Bolagets utestående obligationslån (ISIN: SE0010625830) ("Obligationslånet") har godkänts.

Bolaget kallade den 2 oktober 2019 obligationsinnehavarna till skriftligt förfarande i syfte att ändra villkoren för Obligationslånet. Det skriftliga förfarandet löpte ut den 21 oktober 2019. Förslagen accepterades av samtliga deltagande obligationsinnehavare och ett tillräckligt antal obligationsinnehavare deltog i det skriftliga förfarandet för att uppnå kvorum om minst 50 procent av det justerade nominella beloppet.

De nu beslutade förändringarna, som träder ikraft från och med idag, 22 oktober 2019, är:

- Definitionen av Slutlig Förfallodag för Obligationslånet justeras till att tidpunkten för slutförfall för Obligationslånet senareläggs med två år, från den 2 februari 2021 till den 2 februari 2023.
- Definitionen av Tillåten Skuld är justerad till att även omfatta följande stycke: *"upptaget av Emittenten under ett kortfristigt icke-säkerställt lån för att finansiera Koncernens kortsiktiga likviditetsbehov förutsatt att (i) de Finansiella Förpliktelserna inte överstiger ett aggregerat belopp om (A) SEK 30 000 000 vid någon tidpunkt, eller (B) 60 000 000 för varje sammanhängande period om 365 dagar, (ii) sådant lån inte är utestående längre än tre (3) månader från dagen då lånet lämnades, och (iii) de Finansiella Förplikterna under sådant lån är fullt efterställda Obligationen och den Super Seniora Faciliteten i Emittentens insolvens, konkurs eller företagsrekonstruktion"*.
- Avsnitt 10.1 Återbetalning vid slutförfall är justerad till att beloppet som betalas per obligation vid slutförfall av Obligationslånet ska vara 106 procent av det nominella beloppet, tillsammans med upplupen men obetald ränta.
- Avsnitt 10.3 Frivilligt återköp är justerad till att återköp (call) ska vara tillåtet vid följande datum och med följande lösenpris (a) till och med 31 juli 2021 till nominellt belopp, tillsammans med upplupen men obetald ränta; (b) från och inklusive 1 augusti 2021 till 31 januari 2022 till 103 procent av det nominella beloppet, tillsammans med upplupen men obetald ränta; och (c) från och inklusive 1 februari 2022 till 31 januari 2023 till 106 procent av det nominella beloppet, tillsammans med upplupen men obetald ränta.

För fullständig beskrivning av Justeringarna, se kallelsen "Notice of Written Procedure" som den 2 oktober 2019 publicerades på Bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Håkansson, VD och koncernchef. Tel: 08-410 520 02, e-post: magnus.hakansson@rnb.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2019 klockan 13.00 CEST.

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker och e-handel inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik. Fokus är att ge en service och köppplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs genom koncepten Brothers, Departments & Stores, Man of a kind och Polarn O. Pyret. Koncernen har cirka 250 butiker och e-handelsplatser i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS är noterat på Nasdaq Stockholm (RNBS). www.rnb.se