

## Meddelande med information till innehavare av säkerhetställda obligationer emitterade av Concent Utveckling Holding 3 AB (publ)

**Till innehavare av upp till SEK 250 000 000 säkerhetställda obligationer med förfall 2021, ISIN SE 0008374797 ( "Obligationerna" ) utgivna av Concent Utveckling Holding 3 AB (publ) ("Emittenten") den 29 juni 2016.**

*För förklaring av begrepp med inledande versal som inte definieras nedan hänvisas till villkoren för Obligationerna ("Obligationsvillkoren").*

**Vi har skickat detta meddelande till direktregistrerade ägare och förvaltare av Obligationerna i skuldboken hos Euroclear per den 3 april 2017. Vi har inte skickat detta meddelande till förvaltarregistrerade innehavare av Obligationerna. Om du är förvaltare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller om du på annat sätt innehar Obligationer för annans räkning, vänligen vidarebefordra detta meddelande till innehavaren snarast.**

Intertrust (Sweden) AB är utsedd till Agent för Innehavarna enligt Obligationsvillkoren.

Vi har per den 29 mars 2017 meddelat att Emittenten inte har betalat Ränta för den föregående Ränteperioden på Ränteförfalldagen som infaller den 29 mars 2017.

Betalningsdröjsmålet utgör en Uppsägningsgrund i enlighet med punkt 16.1 (*Betalningsdröjsmål*) i Obligationsvillkoren.

Som Emittentens moderbolag Concent Holding AB (publ) ("**Bolaget**") idag har pressmeddelat har Bolaget träffat ett avtal om en överlåtelse av i princip hela koncernens projektportfölj ("**Transaktionen**"). Förvärvaren av projektportföljen är ett nystartat bolag ("**Förvärvsbolaget**") initialt kontrollerat av JOOL Invest AB. Som en del i Transaktionen, som beräknas kunna genomföras under maj 2017, avser Förvärvsbolaget även att erbjuda befintliga större långgivare i Bolaget samt obligationsinnehavarna under obligationslånen upptagna av Bolagets dotterbolag Concent Utveckling Holding AB (publ) och Concent Utveckling Holding 3 AB (publ) en möjlighet att delta i finansieringen av Förvärvsbolaget. JOOL Invest AB jämte andra bolag inom JOOL-koncernen kommer i samband med Transaktionens genomförande att konvertera samtliga sina fodringar mot Bolaget och relevanta koncernbolag uppgående till ca 50 MSEK kronor till eget kapital i Förvärvsbolaget. Förvärvsbolaget avser nu att inleda arbetet med att resa finansiering i syfte att genomföra Transaktionen.

Transaktionen är förbehållen bolagsstämmans i Bolaget beslut samt godkännande från Bolagets större långgivare och innehavarna av Obligationerna. Aktieägare representerande en majoritet av röster i Bolaget har förbundit sig att rösta för Transaktionens genomförande vid kommande bolagsstämma. Transaktionen är vidare villkorad av bland annat tillfredställande due diligence och finansiering. Kallelse till extra bolagsstämma kommer offentliggöras inom kort där ytterligare information om Transaktionen kommer tillhandahållas.

Vänligen se bifogat pressmeddelande från Bolaget för ytterligare information om Transaktionen.

Agenten kommer att informera Innehavarna av Obligationerna inom kort med vidare information om processen.

I enlighet med punkt 16.9 (*Acceleration*) ska Agenten inom 10 Bankdagar, räknat från dagen för mottagande av underrättelsen att en Uppsägningsgrund föreligger, besluta om Obligationerna ska sägas upp för betalning med omedelbar verkan. Om vi under den angivna tidsperioden beslutar att inte säga upp Obligationerna kommer vi omgående söka instruktioner från Innehavarna i enlighet med Obligationsvillkoren.

Observera att Innehavare som representerar minst 10 procent av det Justerade Nominella Beloppet har rätt att begära att Agenten sammankallar till ett Fordringshavarmöte för att besluta om frågor som rör Finansieringsdokumenten vilket även inkluderar att instruera Agenten att säga upp Obligationerna.

För frågor till Agenten:

Intertrust (Sweden) AB  
Anna Litewka  
E-post: [trustee@intertrustgroup.com](mailto:trustee@intertrustgroup.com)  
Tel: +46 (0)8 402 72 11

Kristofer Nivenius  
E-post: [trustee@intertrustgroup.com](mailto:trustee@intertrustgroup.com)  
Tel: +46 (0)70 688 19 10

**Stockholm 4 april 2017**

**Intertrust (Sweden) AB**

**i egenskap av Agent**