

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 10 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.

Emittenten har den 4 april 2017 pressmeddelat att Concent Holding AB (publ) ("**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 långivare 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 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 beslut samt godkännande från Bolagets större långivare och innehavarna av Obligationerna. Aktieägare representerande en majoritet av rösterna 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 har offentliggjorts den 6 april 2017 och bolagsstämma kommer att hållas den 24 april 2017, där beslut kommer att fattas om Transaktionens genomförande.

Vänligen se Emittentens hemsida för senast uppdaterade informationen och de senaste pressmeddelandena från Bolaget (www.concent.se/investerare).

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 Agenten under den angivna tidsperioden beslutar att inte säga upp Obligationerna ska Agenten söka instruktioner från Innehavarna i enlighet med Obligationsvillkoren.

Sedan det kom till vår kännedom att Emittenten den 29 mars 2017 ställde in räntebetalningarna har vi, tillsammans med vår legala rådgivare, fört en tät dialog med representanter för Emittenten och även i

vissa delar med Förvärvsbolaget för att reda ut processen framåt och de alternativ för hantering av situationen som finns att tillgå. Givet den information vi har erhållit efter diskussioner med representanter för Emittenten om den planerade Transaktionen samt att Emittenten informerat oss om att Emittenten tillsammans med Förvärvsbolaget inom kort avser att, genom vår försorg, kontakta Innehavarna för att erbjuda dem att delta i Finansieringen av Förvärvsbolaget, har vi beslutat att för närvarande inte accelerera Obligationerna till betalning med omedelbar verkan. Så snart vi erhållit mer information från Emittenten kommer vi att återkomma med information till Innehavarna om processen framåt och de lösningar som kommer att erbjudas Innehavarna.

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
Tel: +46 (0)8 402 72 11

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

Stockholm 11 april 2017

Intertrust (Sweden) AB

i egenskap av Agent