

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) har genom dotterbolag ingått avtal om förvärv och tillträtt fastighet i Habo

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Bolaget") har idag, genom dotterbolaget Treat Fastighets 2 AB, 559455-0609, tecknat avtal med ML i Habo AB, org. nr. 556261–3553, ("ML") avseende indirekt förvärv av fastigheten Habo Stora Kärr 8:521 ("Fastigheten") samt tillträtt Fastigheten enligt avtalet. Det överenskomna fastighetsvärdet för Fastigheten uppgår till 39 miljoner kronor. Den preliminära köpeskillingen uppgår till 25 896 059 kronor, varav cirka 16,9 miljoner kronor har erlagts kontant och cirka 9 miljoner kronor har erlagts genom reverser, varav 4 999 934,16 kronor har kvittats mot 15 208 preferensaktier i Bolaget vilket motsvarar en teckningskurs om nittio (90) procent av preferensaktiens volymviktade genomsnittliga pris (VWAP) under trettio (30) kalenderdagar närmast före tillträdesdagen ("Kvittningsemissionen") och 3 999 967,40 kronor har kvittats mot 92 378 stamaktier av serie B i Bolaget vilka överförs till ML inom ramen för Bolagets syntetiska återköpsprogram av aktier som offentliggjordes den 2 september 2025. Beslutet om Kvittningsemissionen har fattats idag.

Genom Bolagets indirekta förvärv av Fastigheten har Bolaget förvärvat samtliga aktier i LMK AB, org. nr. 559373–6068. Direktavkastningen uppgår till drygt 8,2 procent och fastighetsvärdet uppgår till 39 miljoner kronor.

Den slutliga köpeskillingen enligt avtalet ska motsvara summan av LMK AB:s egna kapital plus ett belopp motsvarande skillnaden mellan det överenskomna fastighetsvärdet och Fastighetens bokförda värde enligt tillträdesbokslut som av ML ska upprättas och till Bolaget överlämnas inom 45 bankdagar från tillträdesdagen. Eventuella justeringar i förhållande till den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.

Skälet till Kvittningsemissionen och avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget ingått ett aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i LMK AB. I samband med förvärvet åtog sig Bolaget att erlagga en del av köpeskillingen i form av nyemitterade preferensaktier och överföring av stamaktier av serie B i Bolaget.

Köpeskillingen för stamaktier serie B har, i enlighet med avtalet avseende Fastigheten, fastställts till 43,30 kronor per stamaktie av serie B och teckningskursen för preferensaktier har fastställts till 328,77 per preferensaktie. Köpeskillingen för stamaktierna av serie B har fastställts utifrån aktiernas långsiktiga substansvärde enligt Bolagets delårsrapport för Q1 2025. Teckningslikviden för preferensaktierna motsvarar nittio (90) procent av preferensaktiens volymviktade genomsnittliga pris (VWAP) under trettio (30) kalenderdagar närmast före tillträdesdagen. Styrelsen för Bolaget anser att köpeskillingen och teckningskursen har fastställts till marknadsmässiga villkor genom förhandlingar på armlängds avstånd och återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan.

Kvittningsemissionen har beslutats av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 20 maj 2025. ML har tecknat och tilldelats samtliga aktier i Kvittningsemissionen. Kvittningsemissionen medför att det totala antalet aktier i Tingsvalvet ökar med 15 208 aktier, från 18 531 324 aktier till 18 546 532 aktier, samt att det totala antalet röster i Tingsvalvet ökar med 1 520,80, från 7 649 132,40 röster till 7 650 653,20 röster. Aktiekapitalet ökar med 15 208 kronor, från 18 531 324 kronor till 18 546 532 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Håkan Karlsson, VD

+46 70 618 24 61

hakan.karlsson@tingsvalvet.se

Magnus Fält, vice VD

+46 70 618 24 60

magnus.falt@tingsvalvet.se

Om Tingsvalvet

Tingsvalvet är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 30 juni 2025 uppgick fastighetsvärdet till ca 2,7 miljarder kronor.

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm är Vator Securities AB.

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.