

Stockholm, 4 oktober

KALLELSE TILL SKRIFTLIGT BESLUTSFÖRFARANDE

ISIN: SE0009414634

**LSTH Svenska Handelsfastigheter AB ("Bolaget") upp till SEK 3 100 000 000
obligationslån 2017/2025 ("Obligationerna")**

På Bolagets begäran kallar Nordic Trustee & Agency AB (publ), org.nr 556882-1879, ("Agenten"), härmed fordringshavare under LSTH Svenska Handelsfastigheter ABs, org.nr 559009-2325 obligationslån ("Fordringshavarna") till ett skriftligt beslutsförfarande i enlighet med Obligationernas villkor ("Obligationsvillkoren"). Fordringshavarna uppmanas att noggrant överväga innehållet i denna kallelse i dess helhet.

Förvaltare som håller Obligationer ombedes att omgående vidarebefordra detta meddelande till den Fordringshavare som denne representerar.

För förklaring av termer med inledande versal som ej definieras i denna kallelse nedan hänvisas till Obligationsvillkoren.

Viktig information om beslutsförfarandet:

Avstämningsdag för att vara röstberättigad:	11 oktober
Sista tid som beslutsformulär kan lämnas:	15:00 den 30 oktober
Beslutsförhet:	Fordringshavare representerande minst 20 procent av det Justerade Lånebeloppet avger röster.
Majoritetskrav:	Fordringshavare representerande mer än 50 procent av den del av Justerat Lånebelopp för vilket Fordringshavare avger röster.

1. Bakgrund

Bakgrunden till de föreslagna ändringarna är att Bolaget uppdaterat sin finanspolicy.

2. Förslag till beslut

Med hänvisning till ovan ber Bolaget härmed Fordringshavarna om deras medgivande till följande ändringar i Obligationsvillkoren.

Definitionen för ”Tillåten Finansiell Skuldsättning” ska justeras och lyda såsom följer:

är finansiell Skuldsättning för Bolaget och/eller Koncernbolag hänförlig till:

(i) Obligationslånet;

(ii) Koncernens Lån;

(iii) kortfristiga krediter samt checkräkningskredit om SEK 300 000 000;

(iv) en CapEx kredit om SEK 500 000 000 (som hänför sig till kostnader relaterade till Fastigheterna);

(v) arrangemang för räntesäkring i förhållande till Koncernens Lån;

(vi) annan Skuldsättning än tillåten finansiell skuldsättning enligt punkt (i) till (v) ovan som inte överstiger SEK 100 000 000; och

(vii) lån, inklusive obligationer och certifikat, som är efterställda Obligationslånet och som har en återbetalningsdag som infaller efter Återbetalningsdagen och som inte kan inlösas eller amorteras före Återbetalningsdagen.

De föreslagna ändringarna i detta avsnitt 2, vilka Fordringshavarna ombes att rösta om benämns hädanefter ”**Förslaget**”.

Bolaget söker härmed Fordringshavarnas godkännande till Förslaget genom att rösta för Förslaget och därigenom instruera Agenten att ingå nödvändiga avtal för att verkställa detta.

3. Skriftligt beslutsförfarande

Fordringshavare som önskar rösta i detta skriftliga beslutsförfarande måste iakttä följande.

3.1 Procedur

Rätt att rösta vid detta skriftliga beslutsförfarande har Fordringshavare som per den 11 oktober är upptagen i skuldboken för Obligationerna som förs av Euroclear Sweden AB (”**Avstämningsdagen**”). Det betyder att Fordringshavare måste vara upptagen som direktregistrerad ägare eller förvaltare avseende en eller flera Obligationer.

Fordringshavare som låtit förvaltarregistrera sina obligationer måste för att äga rösträtt vid det skriftliga beslutsförfarandet uppvisa ett intyg från förvaltaren som visar att Fordringshavaren per Avstämningsdagen var innehavare av Obligationerna och storleken på dennes innehav, alternativt inneha en fullmakt från förvaltaren för att rösta. Förvaltare av förvaltarregistrerade Obligationer ska anses delta vid skriftligt beslutsförfarande med det antal Obligationer som förvaltaren fått i uppdrag att företräda.

3.2 Sista datum för att delta i det skriftliga beslutsförfarandet

Avgivet skriftligt svar enligt beslutsformulär måste för att vara giltigt vara korrekt ifyllt och undertecknat av Fordringshavare och vara Agenten tillhanda i original på nedan angiven postadress eller e-postadress senast kl 15:00 den 30 oktober 2018. Röster som mottas efter detta tillfälle kan komma att lämnas utan avseende.

3.3 Rösträkningsprocedur

Beslut fattas genom sammanräkning av inkomna skriftliga röster. Varje röstberättigad Fordringshavare får rösta för den andel av Justerat Lånebelopp som innehas av denne.

Obligationer som innehas av Bolaget på Avstämningsdagen ger inte rätt att rösta i detta beslutsförfarande.

Meddelande om resultat kommer skyndsamt att postas ut till Fordringshavarna och publiceras på Agentens och Bolagets respektive webbsidor (www.nordictrustee.com / www.stamdata.com) och www.handelsfastigheter.se.

3.4 Beslutsförhet

Det skriftliga beslutsförfarandet är beslutsfört om Fordringshavare representerande 20 procent av det Justerade Lånebeloppet avger röster.

Om beslutsförhet inte har uppnåtts kan Agenten kalla till ett andra skriftligt beslutsförfarande där krav på beslutsförhet inte är tillämpligt.

3.5 Majoritetskrav

Beslut är giltiga om de biträts av Fordringshavare representerande mer än 50 procent av den del av Justerat Lånebelopp för vilket Fordringshavare avger röster.

Beslut fattade genom skriftligt beslutsförfarande är giltigt för alla Fordringshavare.

3.6 Svarsadresser

Via post:

Nordic Trustee & Agency AB (publ)
Att: Skriftligt Beslutsförfarande LSTH
Box 7329
103 90 Stockholm

Via bud:

Nordic Trustee & Agency AB (publ)

Att: Skriftligt Beslutsförfarande LSTH
Box 7329
103 90 Stockholm

Via e-post:

voting.sweden@nordictrustee.com

4. Agentens roll

Agentens roll i detta skriftliga beslutsförfarande är enbart mekanisk och administrativ till sin natur. All information i denna kallelse ges till Fordringshavarna utan någon bedömning, rådgivning, eller rekommendation från Agentens sida över huvud taget. Agenten är inte rådgivare till någon part och har inte utvärderat Förslaget från ett legalt eller kommersiellt perspektiv för Fordringshavarna. Agenten avsäger sig uttryckligen allt ansvar avseende innehållet i denna kallelse, eller dess följder, om Förslaget skulle antas. Fordringshavare rekommenderas att söka juridisk rådgivning för att få en oberoende bedömning av huruvida Förslaget eller dess följder är godtagbara eller ej.

Vidare ska Agenten äga rätt att anta att all dokumentation eller underlag som lämnas till Agenten för att ingås i samband med det skriftliga beslutsförfarandet är rättvisande, juridiskt giltig och fullständig och Agenten behöver inte verifiera innehållet i sådan dokumentation eller underlag.

5. Ytterligare information

För frågor om Förslaget, vänligen kontakta Bolaget antingen per telefon 070-943 68 00 eller via e-post: thomas.holm@handelsfastigheter.se.

För frågor avseende själva beslutsproceduren, vilken administreras av Agenten, vänligen kontakta Agenten via voting.sweden@nordictrustee.com eller 08 783 79 00.

Stockholm, 4 oktober

NORDIC TRUSTEE & AGENCY AB (PUBL)

Agent

På uppdrag av Bolaget

Bifogat:

Bilaga 1	Beslutsformulär
Bilaga 2	Fullmakt

Beslutsformulär

Bilaga 1

För Fordringshavare för ISIN: SE0009414634 LSTH Svenska Handelsfastigheter AB upp till
SEK 3 100 000 000 obligationslån 2017/2025

Undertecknad Fordringshavare eller behörig person (the “**Röstande Person**”), röstar antingen **För** eller **Mot** Förslaget genom att markera i därför avsedd ruta nedan.

***VÄNLIGEN NOTERA:** Om du inte är direktregistrerad i skuldboken hos Euroclear Sweden AB, som direktregistrerad ägare eller förvaltare kan du inte lämna din röst utan att bifoga en undertecknad fullmakt i bilaga 2 (undertecknad av den direktregistrerade ägaren).*

Röstande Persons
namn: _____

Röstande Person är:

Fordring
shavare:

Annan behörig
person:

För Förslaget

Mot Förslaget

Röstande Persons org. nr./id: _____

¹ Person som röstar i denna kapacitet behöver ingen fullmakt. .

² Personer som röstar i denna kapacitet måste bifoga en fullmakt (se Bilaga 2) från Fordringsägaren eller annat bevis på behörighet som visar antal obligationer som innehades per Avstämningsdagen.

Kontonummer, värdepapperskonto hos
Euroclear Sweden:

(om relevant)

Förvaltarens namn och kontonummer,
värdepapperskonto): *(om relevant)*

Nominellt Belopp för vilket
Fordringshavaren röstar (i SEK):

Telefonnummer, email adress och kontaktperson:

Behörig persons namn:³

Plats, datum

³ Om den undertecknade inte är en Fordringshavare så är undertecknad inte en Fordringsägare i enlighet med Obligationsvillkoren och om denne har markerat ” behörig person”, så bekräftar den undertecknande att Fordringshavaren har instruerat denne om att avstå från att rösta med ett belopp motsvarande det som avgivits med detta formulär.

Fullmakt

Bilaga 2

För Fordringshavare för ISIN: SE0009414634 LSTH Svenska Handelsfastigheter AB upp till
SEK 3 100 000 000 obligationslån 2017/2025

VÄNLIGEN NOTERA: Denna fullmakt ska fyllas i om den Röstande Personen inte är registrerad som Fordringshavare (såsom definierad i Obligationsvillkoren), dvs. som direktregistrerad i skuldboken som handhas av Euroclear Sweden AB. Om den Röstande Personens Obligation ägs via flera intermediärer behöver den Röstande Personen en sammanhängande kedja av fullmakter som börjar med Fordringshavaren (såsom definierad i Obligationsvillkoren) eller på annat sätt inhämta fullmakt på liknande sätt från dessa intermediärer.

Namn på person som befullmäktigas att rösta på Avstämningsdagen:

—

Nominellt Belopp (i SEK) som den befullmäktigade personen får rösta för på
Avstämningsdagen:

—

Fordringshavarens namn (eller namn på annan intermediär som ger fullmakt):

—

Härmed bekräftas att ovan angiven person äger rätt att rösta för Nominellt Belopp angivet ovan.

Vi representerar sammanlagt Nominellt Belopp om: SEK _____

Egenskap:

Registrerad som Fordringshavare på värdepapperskonto

Annan intermediär och innehar obligationer via (specificera nedan):

Plats, datum: _____

Fullmaktsgivarens namn