

Fortlevandeintyg

Till: Fordringshavarna i nedanstående Obligationslån
Från: Wallenstam AB (publ)
Datum: 2018-07-18

Vi hänvisar till allmänna villkor för obligationslån om upp till SEK 500 000 000, 3-månaders STIBOR + 1,10 %, löptid 2015/2019, ISIN-kod SE 0006964524 som emitterats av Wallenstam AB (publ) ("Allmänna Villkor"). Definitioner i Allmänna Villkor ska äga tillämpning också i detta Fortlevandeintyg.

I enlighet med punkt 11.1 m i Allmänna Villkor lämnas härmed ett Fortlevandeintyg med avseende på perioden 2017-07-01 – 2018-06-30 ("Relevant Period"), för vilken Räntetäckningsgrad och Belåningsgrad uppgår till och har beräknats enligt följande.

Räntetäckningsgraden under Relevant Period var 1,08 och har beräknats enligt följande:

	SEK million
Resultat före orealiserade värdeförändringar o. nedskrivningar	+84
+ Realiserad värdeförändring finansiella derivat	+776
+ Finansiella kostnader fastighetsförvaltning	+274
- Finansiella intäkter fastighetsförvaltning	-11
+ Finansiella kostnader energi	+25
Summa (A)	1 148
<hr/>	
+ Realiserad värdeförändring finansiella derivat	+776
+ Finansiella kostnader fastighetsförvaltning	+274
- Finansiella intäkter fastighetsförvaltning	-11
+ Finansiella kostnader energi	+25
Summa (B)	1 064
(A) / (B)	1,08

Belåningsgrad vid sista dagen för Relevant Period var 0,452 och har beräknats enligt följande:

	SEK million
Räntebärande skulder (C)	20 602
Summa tillgångar (D)	45 625
(C) / (D)	0,452

Kovenanten gällande räntetäckningsgrad enligt Allmänna Villkor punkt 11.1 har brutits och meddelande har gått ut till obligationsinnehavarna. I övrigt intygar vi att ingen händelse som kan utgöra grund för uppsägning av Obligationslånet enligt punkt 11.1 i Allmänna Villkor har inträffat eller är för närvarande pågående.

WALLENSTAM AB (publ)


Hans Wallenstam


Susann Linde