

Selskabets kapitalforhold

I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 9 2017/18 af 21. februar 2018, hvor Selskabet offentliggjorde, at Bestyrelsen havde truffet beslutning om at udnytte sin bemyndigelse og gennemføre en kapitalforhøjelse ved gældskonvertering af kr. 23.352.307,60 har Selskabet været i proces med at udarbejde prospekt, således at de nye aktier kan optages til handel. Prospektet offentliggøres den 22. marts 2018.

I forbindelse med prospektudarbejdelsen, har Selskabet opgjort sin kapitalisering og gældssituation pr. 28. februar 2018. Det fremgår heraf, at Selskabets finansielle gearing udgjorde 2,81 målt ved rentebærende nettogæld sammenholdt med egenkapitalen pr. 28. februar 2018.

Selskabets nettorentebærende gæld udgjorde pr 28. februar 2018 DKK 114.002 mio.

Garanteret og ikke-garanteret gæld

Selskabet har ingen garanteret gæld.

Sikret og usikret gæld

Af de samlede rentebærende gældsforpligtelser pr. 28. februar 2018 på DKK 117.181 mio. er der stillet virksomhedspant for DKK 119.816 mio. og anden sikkerhed i form af sikkerhed i fast ejendom og pant i datterselskabsaktier. Selskabets bankgæld udgjorde pr. 28. februar 2018 DKK 67.482 mio. og er sikret ved pant. Selskabets usikrede kreditorer udgøres primært af leverandørgæld. Leverandørgæld udgjorde pr. 28. februar 2018 i alt DKK 25.183 mio.

Tabel: Likvider, rentebærende forpligtelser og egenkapital pr. 28. februar 2018

	TDKK
Likvider:	
Likvide beholdninger	2.071
Rentebærende forpligtelser:	
Kortfristet gæld med løbetid under 1 år	79.702
Realkreditgæld med løbetid mellem 1-5 år	13.429
Realkreditgæld med løbetid over 5 år	19.866
Anden langfristet gæld	4.184
Rentebærende forpligtelser i alt	117.181
Egenkapital	41.634
Kapitalressourcer i alt	160.886

Venlig hilsen
InterMail A/S

Yderligere oplysninger:

Anders Ertmann, CEO
Telefon: 39 66 09 22
Mobil: 51 16 13 72
E-mail: anders.ertmann@intermail.com

John Dueholm, Formand
Telefon: 31 24 49 31
E-mail: jdu@flensby.com

InterMail er et fullservice kommunikationshus inden for digital og papirbaseret markeds kommunikation. Vi har mere end 40 års erfaring med datadrevet relationsmarkedsføring og håndterer både kundeloyalitetsløsninger, marketing automation, output management og produktion af individualiseret kampagnemateriale, pakning og distribution – fra ide til det færdige produkt, der lander i kundes fysiske eller digitale postkasse.