

Till
Vänersborgs tingsrätt
Box 1070
462 28 VÄNERSBORG

ANSÖKAN OM FÖRETAGSREKONSTRUKTION

SÖKANDE

National Electric Vehicle Sweden AB, org nr 556889-7556, Saabvägen 5, 461 38
Trollhättan

YRKANDE

National Electric Vehicle Sweden AB, nedan "NEVS" eller "Bolaget", som inte i närtid kan betala sina förfallna skulder, yrkar att tingsrätten ska besluta om företagsrekonstruktion för Bolaget enligt lagen om företagsrekonstruktion.

SKÄL

När det gäller bakgrund, ekonomi, orsak till betalningssvårigheterna, översiktlig redogörelse för fortsatt verksamhet och principer för en uppgörelse med borgenärerna hänvisas till tidigare ingiven ansökan, bilaga 1.

I tillägg till och som förtydligande till de uppgifter som lämnats i tidigare ansökan om företagsrekonstruktion anför Nevs följande:

Avsikten med ansökan om företagsrekonstruktion är inte att endast erhålla betalningsansånd utan att genomföra en fullständig finansiell och verksamhetsmässig rekonstruktion av NEVS rörelse vilket kommer att leda till att skulderna kommer att kunna regleras fullt ut.

Rekonstruktionens huvuddelar är följande:

1. TDC

NEVS har efter förvärvet av tillgångarna i Saab Automobiles konkursbon fortsatt att utveckla den förvärvade arkitekturen Phoenix och planera för nya fordonsmodeller baserade på denna plattform. Dessa tillgångar i form av omfattande immateriella rättigheter, ritningar, verktyg och andra inventarier har samlats i ett särskilt Technical Development Centre, TDC, som också omfattar specialanpassade lokaler i form av laboratorier, vindtunnlar, krockprovingsbanor mm. Dessa tillgångar har ett bokfört

värde på ca 1,2 miljarder kronor baserat på köpeskillingen vid NEVS förvärv från konkursboet. Det ursprungliga anskaffningsvärdet för dessa tillgångar överstiger emellertid åtta miljarder kronor. TDC-tillgångarna och anläggningarna samt upparbetat know-how är enligt NEVS och andra fordonstillverkare mycket konkurrenskraftiga. NEVS utför redan nu löpande omfattande uppdrag åt andra ledande biltillverkare som efterfrågar denna tekniska kompetens.

Den preliminära rekonstruktionsplanen innebär vad gäller TDC att dessa tillgångar med viss personal och nyttjanderätt till dedikerade lokaler skall placeras i ett särskilt dotterbolag till NEVS vari ett av Asiens största börsnoterade fordonsbolag skall förvärva hälften. Sekretessavtal med fordonsbolaget gör att dess namn inte kan anges i ansökan.

Försäljningen innebär att NEVS i vart fall tillförs belopp överstigande 1 miljard kronor. Finansiellt innebär detta inledningsvis att NEVS kan erlægga betalning för alla ej efterställda skulder samt driva sin övriga verksamhet vidare under i vart fall ett år. Verksamhetsmässigt innebär det vidare att NEVS får en mycket kompetent partner att dela kostnaden med för att slutföra utvecklingen av Phoenixplattformen och därigenom kunna lansera nya bilmodeller enligt plan. Affärsplanen härvidlag i de delar som kan offentliggöras framgår mer i detalj av bilaga 2.

Förhandlingarna med den aktuella fordonstillverkaren har nu nått fram till pridförhandling och utbyte av avtalsförslag. Diskussionerna började redan tidigt i år och en förvärvsgranskning sk. due diligence har genomförts av fordonstillverkaren i flera omgångar och av olika team bestående av svenska, andra europeiska och asiatiska experter på juridik, ekonomi, värdering och teknik. Tidvis har grupper på över 20 personer varit i Trollhättan för att på plats undersöka och verifiera de uppgifter som lämnats. Även en nio dagar lång avtalsförhandling har nyligen genomförts på plats hos fordonstillverkaren. Enligt en av parterna upprättad tidsplan beräknas huvudavtalet kunna skrivas på inom en månad.

2. Ny huvudägare i NEVS

Nuvarande huvudägare National Modern Energy Holdings Ltd, BVI (NMEH) har totalt investerat ca 3,1 miljarder kronor i NEVS. Därutöver har bolag i samma koncern gjort stora investeringar i batterifabriker i Kina avsedda för den kommande tillverkningen av NEVS elbilar. För de fortsatta avsevärda investeringar som behövs för att färdigställa framförallt elbilsprogrammet behöver NEVS en ny partner som dels har fordonsteknisk kompetens och dels har relevant finansiell styrka. Diskussioner med ytterligare en internationell fordonstillverkare har förts samt med den fordonstillverkare som skall investera i TDC enligt pkt 1 ovan. Denna ytterligare partner ser en stor potential i en investering i NEVS för fortsatt tillverkning av såväl motordrivna Saab-bilar som Saab-elbilar. Även i detta fall gäller att sekretessavtal förhindrar att investerarens namn kan anges i ansökan

Denna affär har diskuterats under mer än ett halvår och fordonstillverkaren med vilken förhandlingar förs har i sin styrelse fattat beslut att genomföra affären, naturligtvis under vissa förutsättningar. Den riktade nyemission som nu är föremål för avtalsförhandlingar kommer att tillföra NEVS ett större belopp än det som beräknas att tillföras under pkt 1 ovan. Därutöver kommer den nya ägaren att ta på sig

huvudansvaret för den fortsatta finansieringen och ledningen samt implementeringen av NEVS affärsplan. Affärsplanen i de delar som kan offentliggöras framgår av bilaga 3.

Samtliga parter inklusive den under pkt 1 aktuella andra fordonstillverkaren är ense om att en viktig del för såväl NEVS som de andra parternas affär är att NEVS skall lägga fortsatta uppdrag på det nya TDC-bolaget på affärsmässiga villkor.

3. Omtag

Rekonstruktionen innebär med nödvändighet att NEVS tillsammans med sina nya investerare och befintliga leverantörer skyndsamt utvärderar affärsplanen för fortsättning av verksamheten med produktion av nuvarande 9-3 modell med bensinmotor. Produktionen av 9-3 stoppades i maj för att inte öka på skulden till leverantörerna. NEVS har fortsatt kapacitet och plan att fortsätta producera reservdelar till av staten ägda Orio AB för att upprätthålla reservdelsförsäljningen på alla befintliga Saab-bilar i världen. NEVS har även hyrt ut ett stort antal kontor och verkstäder till externa företag för att sätta tillgångarna i arbete så länge som det inte hindrar implementeringen av företagets affärsplan.

NEVS disponerar för närvarande varumärket SAAB för försäljning av personbilar genom ett licensavtal. Avtalet ska på grund av löpande uppsägningstid omförhandlas som ett led i rekonstruktionen för att kunna fortsätta nyttjas i det rekonstruerade NEVS med nya huvudägare vilket styrelse och ledning i NEVS bedömer som fullt möjligt.

LIKVIDITET UNDER REKONSTRUKTIONEN

NEVS huvudägare har tillförsäkrat NEVS ett lån på 20 MSEK vilket tillsammans med lönegarantin räcker för driften under de 3-4 första veckorna. Därefter kommer i enlighet med åtagande från huvudägaren ytterligare medel att tillföras NEVS i den utsträckning så behövs för att fullfölja rekonstruktionsförfarandet.

En likviditetsbudget bifogas, bilaga 4.

SAMMANFATTNING

NEVS avser att utforma en detaljerad rekonstruktionsplan i samarbete med en förordnad rekonstruktör som kommer att läggas fram vid ett kommande borgenärssammanträde. I ansökan ovan och i nu lämnade bilagor har huvuddelarna redan nu redovisats. Dessa åtgärder 1-3 är enligt styrelsens bedömning fullt realistiska och genomförbara. De belopp som tillförs på medellång sikt genom planerade försäljningar och nyemissioner är fullt tillräckliga för att NEVS skall vara fullt finansierat för den planerade verksamheten i vart fall ett år framåt, vilket är det krav som ställs på alla bolag enligt bokföringslagens och aktiebolagslagens bestämmelser för att betraktas som en s.k. going concern.

Nuvarande huvudägare som redan investerat avsevärda medel har tillförsäkrat NEVS en rekonstruktionskredit för tiden fram till borgenärssammanträdet och avser att ställa ytterligare resurser till förfogande om så blir nödvändigt under rekonstruktionen.

NEVS har sammantaget uppfyllt högt ställda krav på att göra sannolikt att en företagsrekonstruktion för bolaget kan antas uppfylla av lagen tänkt syfte.