

TEORETISK NETTOSKULDSÄTTNING EFTER ERBJUDANDET

I tabellen nedan redovisas Mentices räntebärande nettoskuldsättning per den 31 mars 2019 som om erbjudandet genomförts per den 31 mars 2019. Erbjudandet, 82 MSEK, redovisas brutto utan avdrag för transaktionskostnader.

TSEK	Mar-19
(A) Kassa	93,386
(B) Andra likvida medel	-
(C) Lätt realiserbara värdepapper	-
(D) Summa likviditet (A) + (B) + (C)	93,386
(E) Kortfristiga finansiella fordringar	-
(F) Kortfristiga räntebärande banklån	-
(G) Kortfristig del av räntebärande långfristiga skulder	-
(H) Andra kortfristiga finansiella skulder	5,055
(I) Summa kortfristiga finansiella skulder (F) + (G) + (H)	5.505
(J) Netto kortfristig finansiell skuldsättning (I) - (E) - (D)	88,331
(K) Långfristiga räntebärande banklån	-
(L) Emitterade obligationer	-
(M) Andra räntebärande långfristiga lån	14,200
(N) Långfristiga finansiella skulder (K) + (L) + (M)	14,200
(O) Finansiell nettoskuldsättning (J) + (N)	-74,131