

Göteborg den 10 april 2012

SAMMANFATTNING AV KONKURSBROUPPTECKNINGAR I SAAB-KONKURSERNA

Konkursförvaltarna, advokaterna Hans L. Bergqvist och Anne-Marie Pouteaux, har nu till Vänersborgs tingsrätt givit in konkursbouppteckningar i de tre Saab-konkurserna, Saab Automobile AB, Saab Automobile Tools AB och Saab Automobile Powertrain AB.

Sammanfattning

- Skulderna i konkurserna uppgår till sammanlagt ca 13 miljarder kronor.
- Tillgångarna i konkursbona har sammanlagt tagits upp till ca 3,6 miljarder kronor.
- Den sammanlagda bristen i konkursbona uppgår till ca 9,4 miljarder kronor.
- Därtill kommer ca 2,2 miljarder kronor jämte ränta som inbetalats av GM till Saab Automobile AB som aktielikvid för preferensaktier, som kan betraktas som en efterställd fordran¹. Övriga mellanhavanden med GM-bolag utvisar en nettoskuld till GM därutöver på ca 606 miljoner kronor. Dessa mellanhavanden är föremål för ytterligare utredning av konkursförvaltningen.
- Skulderna är upptagna till nominella belopp.
- Tillgångarna har tagits upp till belopp motsvarande vad de inbringat vid konkursförvaltningens försäljning under hand och i övrigt till belopp motsvarande vad de lägst bedöms inbringa vid en utförsäljning med utgångspunkt från deras bokförda värden.
- Aktierna i Saab Automobile Parts AB har tagits upp till belopp motsvarande deras bokförda värde, 963 miljoner kronor.
- Aktierna i Automobile Property (49,9%) har tagits upp till 250 miljoner kronor.

¹ Preferensaktierna äger företräde framför övriga aktier vid, såvitt här är i fråga, utskiftning av ett överskott i Saab Automobile AB:s konkurs, vilket inte kan påräknas.

Anställdas fordringar och den statliga lönegarantin

Konkursförvaltningen har handlagt lönegarantiutbetalningar till ca 3 600 anställda i Saab – bolagen med sammanlagt ca 570 miljoner kronor.

De anställda i bolagen har därutöver fordringar i konkurserna som inte omfattas av lönegarantin med sammanlagt ca 513 miljoner kronor.

Statens fordran för utbetald lönegaranti under konkursen och under företagsrekonstruktionen uppgår till sammanlagt ca 870 miljoner kronor.

De sammanlagda skulderna hänförliga till anställda i Saab-bolagen uppgår sålunda till ca 1,4 miljarder kronor.

De som har varit anställda i Saab Automobile AB kan för närvarande inte påräkna någon utdelning.

De som varit anställda i Saab Automobile Powertrain AB kan påräkna viss utdelning för deras fordringar i den konkursen.

Statens fordran och säkerheter

Riksgäldskontorets (RGK) fordran uppgår till ca 2,2 miljarder kronor.

För att skapa säkerheter för den svenska statens borgensåtagande för Saab Automobile AB:s lån hos Europeiska Investeringsbanken (EIB) överläts under 2010 så gott som samtliga maskiner och inventarier från Saab Automobile AB till Saab Automobile Tools AB. Bolagets fastighet lades i ett särskilt bolag, Automobile Property AB, och eftermarknadsverksamheten i Saab Automobile Parts AB.

Aktierna i Saab Automobile AB, Saab Automobile Tools AB, Saab Automobile Parts AB och Automobile Property AB pantförskrevs till RGK. I samband med att SAAB Automobile AB sålde 50,1 % av dess aktier i Automobile Property AB till Trollhättan Property Investors AB friställde RGK dess pant i dessa aktier och aktierna pantförskrevs i stället till Trollhättan Property Investors AB som säkerhet för Saabs hyresavtal avseende fastigheten. Dessa senare transaktioner har ifrågasatts av konkursförvaltningen utifrån konkurslagens återvinningsbestämmelser och är föremål för vidare utredning.

Utdelningen till RGK är beroende av om konkursen i Saab Automobile Tools AB kommer att avslutas med överskott, vilket är sannolikt, och till vilket pris aktierna i Saab Automobile Parts kommer att säljas.

Saab Automobile AB:s konkurs

Tillgångar

Tillgångarna i Saab Automobile AB utgörs, förutom av deponerade bankmedel och diverse fordringar, huvudsakligen av diverse material och komponenter för bilproduktionen, ett antal företagsbilar, Bilmuseet, samt aktierna i dotterbolag, däribland Saab Automobile Parts AB, och i intressebolag, däribland Automobile Property AB. Bolagets huvudsakliga tillgång därutöver utgörs av immateriella rättigheter till olika Saab-modeller samt äldre och nyutvecklade s.k. plattformar för tillverkning av bilar. Värdet av dessa immateriella tillgångar begränsas av att andra företag, däribland GM och BAIC, äger vissa immateriella rättigheter och komponenter som ingår i dessa modeller och plattformar.

Tillgångarna i denna konkurs har tagits upp till sammanlagt ca 2,8 miljarder kronor. Av detta belopp är ca 406 miljoner kronor deponerade hos olika fordringsägare till säkerhet för deras fordringar på bolaget och kommer därför inte att inflyta till boet.

Skulder

De sammanlagda skulderna i Saab Automobile AB:s konkurs uppgår till ca 11,3 miljarder kronor. Därtill kommer, som angetts i sammanfattningen ovan, ca 2,2 miljarder kronor jämte ränta, som inbetalats av GM till Automobile AB som aktielikvid för preferensaktier. Detta engagemang aktualiseras emellertid endast om konkursen skulle komma att avslutas med överskott med efterföljande likvidation och utskiftning, vilket inte kommer att bli aktuellt, och har därför inte tagits upp i själva skuldsammanställningen i konkursbouppteckningen. Av skulderna är ca 4,2 miljarder kronor förenade med särskild förmånsrätt till betalning ur vissa tillgångar medan skulder utan sådan förmånsrätt uppgår till ca 7,1 miljarder kronor.

Utdelningsprognos²

De fordringsägare som har deponerade medel till säkerhet för sina fordringar, däribland Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, GMAC, Tullverket, m.fl. kan ta sig betalt för sina fordringar med belopp motsvarande deponerade medel. Eventuellt överskjutande del blir en oprioriterad fordran i konkursen.

GMAC Financial Services AB, som bl.a. svarat för bolagets bilfinansiering, har förutom en deposition om ca 190 miljoner kronor, företagsinteckning i bolaget om 75 miljoner USD med bästa rätt. GMAC kan påräkna viss utdelning på den till GMAC panförskrivna företagsinteckningen.

² Hur behållningen i ett konkursbo skall fördelas mellan olika fordringsägare bestäms utifrån Förmånsrättslagens bestämmelser. Denna skiljer mellan fordringar som har särskild förmånsrätt och sådana som har allmän förmånsrätt. Något förenklat kan sägas att fordringar med särskild förmånsrätt har rätt till betalning ur behållningen ur viss specifik egendom så långt denna förslår, att eventuellt resterande del blir oprioriterad, att fordringar med allmän förmånsrätt, erhåller betalning ur boets behållning i övrigt i viss angiven ordning medan övriga oprioriterade fordringar konkurrerar om betalning proportionellt ur förekommande resterande behållningen.

RGK kommer att erhålla utdelning med belopp motsvarande vad dess pant i aktierna i Saab Automobile Parts AB kommer att inbringa vid försäljning. RGK kommer därjämte att erhålla utskiftning med det överskott som förväntas uppkomma i Saab Automobile Tools AB:s konkurs.

Fordringsägare med fordringar avseende förmånsberättigade konkursansökningskostnader kan påräkna full betalning.

Fordringsägare med s.k. superförmånsrätt, d.v.s. vars fordringar grundas på avtal som ingåtts med rekonstruktörens godkännande under den företagsrekonstruktion som föregick konkursen, kan också, med de undantag som anges i bouppteckningen, påräkna full betalning, liksom fordringar avseende revision m.m. viss tid före konkursbeslutet.

Övriga fordringsägare kan f.n. inte påräkna någon utdelning i denna konkurs.

Saab Automobile Tools AB:s konkurs

Tillgångar

Tillgångarna i Saab Automobile Tools AB:s konkurs, som utöver bankmedel huvudsakligen utgörs av produktionsutrustning samt verktyg, bl.a. hos leverantörer, har i bouppteckningen tagits upp till sammanlagt ca 772 miljoner kronor.

Skulder

Skulderna uppgår till sammanlagt ca 425 miljoner kronor.

Utdelningsprognos

Samtliga fordringsägare i denna konkurs kan påräkna full utdelning, varefter konkursen förväntas kunna avslutas med ett överskott om ca 346 miljoner kronor. Efter avdrag för konkurskostnader och efterföljande likvidationskostnader kommer överskottet att utskiftas till RGK såsom panthavare av aktierna i detta bolag.

Saab Automobile Powertrain AB:s konkurs

Tillgångar

Tillgångarna i Saab Automobile Powertrain AB:s konkurs, som förutom bankmedel och fordringar huvudsakligen utgörs av test- och laboratorieutrustning av olika slag, har tagits upp till sammanlagt ca 85 miljoner kronor.

Skulder

Skulderna i detta bolag uppgår till sammanlagt ca 1,2 miljarder kronor, varav ca 73 miljoner kronor avser skulder med särskild förmånsrätt och ca 1,1 miljarder skulder utan förmånsrätt.

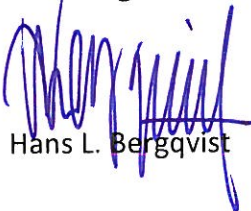
Utdelningsprognos

Vicura AB har pant i aktierna i dotterbolaget Saab Automobile Powertrain Tools AB som säkerhet för dess fordran om ca 39,7 miljoner kronor. Vicura AB kan i nuläget påräkna utdelning motsvarande värdet av panten. Överläggningar mellan konkursboet och Vicura AB pågår angående bolagens mellanhavanden.

Anställda kan i denna konkurs påräkna full utdelning avseende deras förmånsberättigade fordringar med ca 31,2 miljoner kronor.

Övriga fordringsägare, däribland anställda, torde kunna räkna med viss utdelning. Någon utdelningsprocent låter sig emellertid i nuläget inte förutskickas.

Göteborg som ovan



Hans L. Bergqvist



Anne-Marie Pouteaux