

Till samtliga fordringsägare i Air Leap Scandinavia AB

Stockholm den 1 februari 2022

## UNDERRÄTTELSE OM FÖRETAGSREKONSTRUKTION

Attunda tingsrätt meddelade den 25 januari 2022 beslut att företagsrekonstruktion ska äga rum beträffande Air Leap Scandinavian AB, 559303-6113, ("**Bolaget**") med adress Bollstanäsvägen 3, 192 78 Sollentuna. Undertecknad utsågs till rekonstruktör.

### Borgenärssammanträde

Borgenärssammanträde är utsatt till den 22 februari 2022 kl. 14.30 vid Attunda tingsrätt, med adress Tingsvägen 11 i Sollentuna, vid vilken rätten ska ta ställning till en fortsättning av rekonstruktionen. De fordringsägare som önskar närvara är välkomna, även om ni inte är skyldiga att göra det. Det är inte nödvändigt att närvara för att bevaka er fordran mot Bolaget.

### Innebörden av Bolagets företagsrekonstruktion

Genom företagsrekonstruktionen möjliggörs att rekonstruera Bolaget som trots sina nuvarande finansiella problem bedöms vara livskraftigt med utsikter till en fortsatt verksamhet. På så sätt kan en konkurs och nedläggning av verksamheten undvikas.

Genom beslutet om företagsrekonstruktion är Bolaget lagligen förhindrat att betala eller ställa säkerhet för sina skulder vilka uppkommit före beslutet om rekonstruktion (i detta fall den 25 januari 2022). Nya avtal och skulder som i förekommande fall ingås och uppkommer under rekonstruktionens gång ska dock betalas löpande eller säkerställas. Vidare innebär tingsrättens beslut ett hinder mot utmätning av Bolagets tillgångar eller annan verkställighet, liksom mot att Bolaget försätts i konkurs.

Till skillnad från vad som gäller vid en konkurs behåller dock Bolagets styrelse formellt rådigheten och rätten att teckna Bolagets firma och företräda Bolaget. Åtgärder av väsentlig betydelse, såsom försäljning eller pantsättning av viktigare tillgångar, ingående av nya förpliktelser etc., kräver emellertid rekonstruktörens samtycke. En fordran enligt ett nytt avtal som ingås under rekonstruktionen med rekonstruktörens samtycke, exempelvis beställning av tjänster eller varor, skulle i händelse av en framtida konkurs ha företrädesrätt till betalning ur Bolagets egendom, s.k. superförmansrätt.

Såvitt gäller Bolagets befintliga avtal vid rekonstruktionens inledande är dessa skyddade enligt lagen om företagsrekonstruktion och de kan därför, om Bolaget begär att de ska fullföljas, inte sägas upp med hänvisning till utestående betalning. Detta för att möjliggöra en fortsatt drift av verksamheten.

Arbetet med att rekonstruera Bolaget kommer inledningsvis att pågå under tre månader, under vilken tid jag som rekonstruktör har att utreda om och hur Bolagets verksamhet helt eller delvis kan drivas vidare samt förutsättningarna för en eventuell ackordsuppgörelse med borgenärerna. Vid behov kan rekonstruktionen komma att förlängas ytterligare vilket då sker med tre månader i taget efter beslut av tingsrätten.

#### Bakgrund och orsakerna till Bolagets betalningssvårigheter

Bolaget bildades 2021 och ingår i Air Leap-koncernen ("Koncernen") som bildades i maj 2018 och är en regional flygkoncern som är verksam i Norden. Ledningsgruppen, inkluderat flertalet av piloterna, har långvarig erfarenhet av att driva regionala flygbolag. Bolaget ägs till 100 % av Olsen Gruppen AS, ett bolag registrerat i Norge.

Bolaget har fungerat som ett marknadsbolag för systerbolaget Air Leap Aviation AB och dess verksamhet och finansiella ställning är därmed direkt knuten till systerbolaget. Air Leap Aviation AB försattes i rekonstruktion samma dag som Bolaget.

Koncernen har ett 100-tal anställda och omsatte ca 188 mkr under räkenskapsåret 2019/2020.

Vad avser bakgrunden och orsaken till betalningssvårigheterna ska följande nämnas.

Som många andra branscher har utbrottet av Covid-19-pandemin påverkat Bolaget och dess verksamhet. När verksamheten bildades 2021 bedömdes att Covid-19-pandemin var i sitt slutskede och att verksamheten därför skulle kunna byggas upp i takt med att efterfrågan åter ökade. I motsats till vad som förutspåts ökade smittspridningen och verksamheten var i stora delar pausad.

Under våren 2020 tvingades Koncernen att pausa all trafik i Sverige, eftersom antalet passagerare minskade drastiskt. Trafiken på offentligt upphandlade linjer i Norge och Finland kunde dock upprätthållas. Därutöver har man i dessa länder även fått stöd för passagerarbortfall på upphandlade linjer. Viss verksamhet har sedan dess kunnat bedrivas, bl.a. eftersom konkurrenter slutat trafikera vissa linjer och det fanns en efterfrågan på flygtrafik, om än begränsad givet samhällsläget under pandemin.

Redan innan pandemiutbrottet hade flygbranschen märkt av minskade passagerarvolymerna inom Norden under 2019, bl.a. på grund av att omfattande diskussioner om flygens inverkan på klimat och miljö blossat upp. Koncernen har följt utvecklingen nära och jobbar ständigt med sin miljöpolicy och utvärderar potentiella förbättringsåtgärder. Minskningar och återtag av passagerarantal har i stora drag följt vågorna och variationerna under den pågående Coronapandemin.

De generellt minskade passagerarvolymerna under Coronapandemin har väsentligt påverkat Koncernens intäktsflöde. Vid upprättandet av senaste årsredovisningen bedömdes pandemieffekterna fortsatt begränsa verksamheten och intäkterna, och att aktieägartillskott skulle krävas under 2021. Med den senaste vågen av bred allmän samhällsmitta under december 2021 och januari 2022 har flygtrafiken på nytt i stort sett frusits, varför intäkterna är begränsade till den kompensation som kan erhållas från norska och finska myndigheter enligt vad som erbjuds

på upphandlade linjer och viss mycket nedbantad annan linjetrafik. Ägaren som hittills under pandemin tillskjutit stora summor för att täcka upp för de verksamhets- och intäktsbortfall som pandemin inneburit fattade i början av året beslutet att i framtiden inte längre tillskjuta medel under nuvarande förutsättningar.

I och med systerbolagets rekonstruktion står Bolaget inför likviditetsbrist och är i behov av ett betalningsanstånd och ackord.

#### Syfte med rekonstruktionen och preliminär rekonstruktionsplan

Syftet med rekonstruktionen av Bolaget är i huvudsak att få till ett anstånd med betalning av skulder, samt att få andrum genom det verkställighetsförbud som följer av rekonstruktionsbeslutet.

Som framgår ovan har Bolagets ägare beslutat att inte längre tillskjuta medel för att täcka upp för pandemins effekter med nuvarande förutsättningar. För att kunna driva verksamheten fortsatt krävs därför ny finansiering och rekonstruktionsarbetet fokuseras därmed initialt på kontakter och diskussioner med potentiella nya investerare och ägare.

Rekonstruktionen syftar vidare till att genomföra en omorganisering av verksamheten i hela Koncernen.

All trafik har tillfälligt ställts in för att begränsa Koncernens kostnader samtidigt som tillstånd hos Transportstyrelsen upprätthålls.

Bolaget planerar även att söka en ackordsuppgörelse med Bolagets borgenärer för att minska Bolagets skuldbörda framåt.

#### Finansiering av verksamheten

Bolagets kassa nyttjas för att täcka nödvändiga kostnader under den första tiden av rekonstruktionen. Lönegarantin nyttjas för att täcka bolagets lönekostnader under första månaden.

För att en lyckad rekonstruktion ska vara möjlig krävs dock att Koncernen kan finna en överenskommelse med en ny investerare i ett relativt tidigt skede under rekonstruktionen. För att inte exponera borgenärerna för ytterligare risk kommer en förnyad bedömning om förutsättningarna för fortsatt rekonstruktion att göras i samband med borgenärssammanträdet.

#### Bolagets ekonomiska ställning, preliminär förteckning över tillgångar och skulder m m

Vad avser bolagets finansiella ställning framgår denna av Bolagets senast upprättade balans- och resultatrapport utvisande de ekonomiska förhållandena per den 31 december 2021, se bilaga 1.

Med utgångspunkt i den balansräkning enligt ovan som genomgått och den information om Bolagets ekonomi som hitintills inhämtats har en preliminär förteckning över tillgångar och skulder upprättats vilken bifogas, se bilaga 2. Förteckningen syftar till att ge en sammanfattande översikt över Bolagets faktiska tillgångar och skulder och därmed dess ekonomiska situation, där tillgångar upptas med värden baserade på going concern (d v s fortsatt drift) och skulderna samt förekommande säkerheter redovisas i den betalningsordning som föreskrivs i förmånsrättslagen.

#### Förfrågningar

För frågor rörande rekonstruktionsförfarandet hänvisas till undertecknad på adress Cirio Advokatbyrå, Box 3294, 103 65 Stockholm, tel. +46 (0)76 617 08 22, e-post [lars-henrik.andersson@cirio.se](mailto:lars-henrik.andersson@cirio.se), Julia Sandström, tel. +46 (0)76 617 09 20, e-post [julia.sandstrom@cirio.se](mailto:julia.sandstrom@cirio.se) eller Emmeli Neivak, tel. +46 (0)76 617 08 31, e-post [emmeli.neivak@cirio.se](mailto:emmeli.neivak@cirio.se).

Som ovan,

Lars-Henrik Andersson

# Air Leap Scandinavia AB

## Balansrapport

 Användare: Eva Lundmark  
 Utskriftsdatum: 2022-01-24

SE559303611301

Sökkriterier:

Från datum: 01/01/2021

Datumtyp: datum

Till datum: 12/31/2021

ATTUNDA TINGSRÄTT

Kontonr	Kontonamn	IB	Totalt	konkurs	UB
	Summa immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00		0,00
	Summa tomter, byggnader och andra fasta tillgångar	0,00	0,00		0,00
	Summa transporttillgångar, inventarier, maskiner o.likn.	0,00	0,00		0,00
	Summa finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00		0,00
	<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Summa omsättningstillgångar	0,00	0,00		0,00
1520	Kortf. fordran Aviation	0,00	4 218 394,73		4 218 394,73
	Summa kortfristiga fordringar	0,00	4 218 394,73		4 218 394,73
1610	Kortfristiga fordringar hos anställda	0,00	0,00		0,00
1614	Förskott lön	0,00	0,00		0,00
1630	Skattekotot	0,00	361 364,00		361 364,00
1685	Hahn Air Lines	0,00	466 513,04		466 513,04
	Summa moms, upplupna offentliga bidrag o.likn.	0,00	827 877,04		827 877,04
1710	Förutbetalda hyreskostnader	0,00	6 000,00		6 000,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0,00	180 070,11		180 070,11
	Summa förutbetalade kostnader, upplupen intäkt o.likn.	0,00	186 070,11		186 070,11
	Summa kortfristiga finansinvesteringar	0,00	0,00		0,00
1931	Företagskonto SEK	0,00	880 811,21		880 811,21
1941	Företagskonto EURO	0,00	0,00		0,00
	Summa bank, kontanter och liknande	0,00	880 811,21		880 811,21
	<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>0,00</b>	<b>6 113 153,09</b>		<b>6 113 153,09</b>
	<b>Summa tillgångar</b>	<b>0,00</b>	<b>6 113 153,09</b>		<b>6 113 153,09</b>
	Summa insatt	0,00	0,00		0,00
2081	Aktiekapital	0,00	-25 000,00		-25 000,00
2093	Erhållna aktieägartillskott	0,00	-60 000 000,00		-60 000 000,00
	Summa eget kapital	0,00	-60 025 000,00		-60 025 000,00
	Överfört från resultat	0,00	57 634 439,40		57 634 439,40
	<b>Summa eget kapital</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 390 560,60</b>		<b>-2 390 560,60</b>
	Summa avsättningar	0,00	0,00		0,00
	Summa andra långfristiga skulder	0,00	0,00		0,00
	Summa banklån, (andra skulder till kreditinstitut)	0,00	0,00		0,00
	<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
2431	Biljettskuld inrikes	0,00	0,00		0,00
2440	Leverantörsskulder	0,00	-1 109 206,05		-1 109 206,05
	Summa leverantörsskulder	0,00	-1 109 206,05		-1 109 206,05
	Summa skatteskulder	0,00	0,00		0,00
2630	Utgående moms, skattesats 3 6%	0,00	-113 207,55		-113 207,55
2640	Ingående moms	0,00	216 712,80		216 712,80
2650	Redovisningskonto för moms	0,00	-361 363,86		-361 363,86
	Summa skatter, avgifter och punktskatter	0,00	-257 858,61		-257 858,61
2710	Personalskatt	0,00	-77 867,78		-77 867,78
2730	Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	0,00	-80 768,00		-80 768,00
	Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	-158 635,78		-158 635,78
2860	Kortfristiga skulder till koncernföretag	0,00	-2 196 892,05		-2 196 892,05
	Summa övriga skulder	0,00	-2 196 892,05		-2 196 892,05
2999	OBS-konto	0,00	0,00		0,00
	Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0,00	0,00		0,00
	<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 722 592,49</b>		<b>-3 722 592,49</b>
	<b>Summa skuld</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 722 592,49</b>		<b>-3 722 592,49</b>
	<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 113 153,09</b>		<b>-6 113 153,09</b>

**Preliminär förteckning över tillgångar och skulder****TILLGÅNGAR**

Bokfört värde per den 2021-12-31

**Anläggningstillgångar**

saknas	-	kr
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>-</b>	<b>kr</b>

**Omsättningstillgångar**

Fordran mot Aviation	4 218 395	kr
Förutbet. kostnader och uppl. intäkter	186 070	kr
Skattekontot	361 364	kr
Hahn Air Lines	466 513	kr
Kassa & Bank	880 811	kr
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>6 113 153</b>	<b>kr</b>

---

**SUMMA TILLGÅNGAR** 6 113 153 kr**SKULDER****Prioriterade skulder**

saknas	-	kr
<b>Summa prioriterade skulder</b>	<b>-</b>	<b>kr</b>

**Oprioriterade skulder**

Skulder till Koncernföretag	2 196 892	kr
Leverantörsskulder	1 109 206	kr
Skatter och avgifter	416 493	kr
<b>Summa oprioriterade skulder</b>	<b>3 722 591</b>	<b>kr</b>

---

**SUMMA SKULDER** 3 722 591 kr**SAMMANSTÄLLNING**

<b>Tillgångar</b>	<b>6 113 153</b>	<b>kr</b>
<b>Prioriterade skulder</b>	<b>-</b>	<b>kr</b>
<b>Oprioriterade skulder</b>	<b>3 722 591</b>	<b>kr</b>