

ADVOKATERKLÆRING

Advokatfirmaet Poul Schmith har som advokat for Blue Capital A/S og K/S Herning, Åvænget, fungeret som juridisk rådgiver i forbindelse med erhvervelse af ejendommene, beliggende Åvænget 4 og 7B, Birk, 7400 Herning ("Ejendommen").

Vi har i den forbindelse foretaget en sædvanlig juridisk gennemgang af Ejendommens forhold, planforhold, kontraktforhold og eventuelle tvister ("Ejendommens Juridiske Forhold") og på grundlag heraf udarbejdet en juridisk due diligence rapport ("Rapporten") dateret 1. december 2021 for Ejendommen, som er udleveret til Blue Capital A/S og K/S Herning, Åvænget. Rapporten udgør en integreret del af prospektmaterialet. Vi har også gennemgået prospektet i relation til oplysninger vedrørende Ejendommens Juridiske Forhold. Baseret på vores gennemgang er Ejendommens Juridiske Forhold i prospektet i al væsentlighed beskrevet korrekt og fyldestgørende.

Vores vurdering er udelukkende baseret på en gennemgang af Ejendommens Juridiske Forhold. Vi har således bl.a. ikke gennemgået eller rådgivet om forretningsmæssige forhold, jordbundsforhold, fundering/geoteknik og miljømæssige forhold, museumslovens krav/fortidsminder, miljøforhold, vedligeholdelsesstand, installationer og tekniske forhold, kontrol af arealer, gennemgang af drifts- og forbrugsafgifter samt budgetter herfor for så vidt angår korrektheden af disse, verifikation af lejeniveauer i forhold til lovgivning, markedsstandard m.v., finansierings- og hæftelsesmæssige forhold, byggelinjer, højde- og afstandsforhold, skelforhold, faktisk anvendelse, entrepriseretlige forhold, byggetekniske forhold samt øvrige tekniske forhold, ligesom vi heller ikke har haft lejlighed til at besigtige Ejendommen.

Vi har ikke konstateret juridiske forhold, som efter vores vurdering er af en sådan karakter, at de (samlet eller hver for sig) (i) giver os anledning til at fraråde Køber at erhverve Ejendommen, (ii) kan have væsentlig indflydelse på Købers vurdering af Ejendommens værdi eller de vilkår, i henhold til hvilke Køber ønsker at erhverve Ejendommen, eller i øvrigt (iii) kan være af væsentlig betydning for Køber i relation til Købers fremtidige ejerskab.

Vi har udarbejdet vedtægter for K/S Herning, Åvænget og komplementarselskabet Herning, Åvænget Komplementar ApS. Vi kan bekræfte, at disse er i overensstemmelse med dansk lovgivning og sædvanlig praksis. Begge selskaber er stiftet d. 24. november 2021.

Den planlagte salgsstruktur indebærer, at Blue Capital A/S sælger samtlige ejerandele i K/S Herning, Åvænget og komplementarselskabet Herning, Åvænget Komplementar ApS til investorerne. Overdragelserne sker ved en overdragelsesaftale, der underskrives i henhold til fuldmagt fra investorerne. Det er derfor kun nødvendigt for investorerne at underskrive et dokument vedrørende overdragelse af kapitalandelen.

På tidspunktet for udarbejdelse af nærværende advokaterklæring, er der indgået en betinget købsaftale vedrørende erhvervelse af Ejendommen. Købsaftalen er bl.a. betinget af, at K/S Herning, Åvængets udbud af Ejendommen er fuldttegnet senest den 31. januar 2022, at der indgås ny allonge til Jem og Fix lejemålet senest den 31. januar 2022 og at lejeaftalerne er gyldige og i kraft på overtagelsesdagen.

Aarhus, den 2. december 2021



Peter Tingleff Abildgaard
Advokat