

ADVOKATERKLÆRING

Poul Schmith har som advokat for Blue Capital A/S og K/S Vejle Centrum, Damhaven, fungeret som juridisk rådgiver i forbindelse med erhvervelse af ejendommen, beliggende Damhaven 9, 7100 Vejle ("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 26. marts 2024 for Ejendommen, som er udleveret til Blue Capital A/S og K/S Vejle Centrum, Damhaven. 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 besøge 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 Vejle Centrum, Damhaven og komplementarselskabet Vejle Centrum, Damhaven Komplementar ApS. Vi kan bekræfte, at disse er i overensstemmelse med dansk lovgivning og sædvanlig praksis. Vejle Centrum, Damhaven Komplementar ApS er stiftet den 26. februar 2024. K/S Vejle Centrum, Damhaven er stiftet den 1. marts 2024.

Den planlagte salgsstruktur indebærer, at Blue Capital A/S sælger samtlige ejerandele i K/S Vejle Centrum, Damhaven og komplementarselskabet Vejle Centrum, Damhaven 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 kapitalandelene.

På tidspunktet for udarbejdelse af nærværende advokaterklæring er der indgået en betinget købsaftale vedrørende erhvervelse af Ejendommen. Købsaftalen er bl.a. betinget af, at Blue Capital A/S senest 1. maj 2024 opnår fuldtegning af K/S Vejle Centrum, Damhaven, og at samtlige slutinvestorer senest den 1. juni 2024 er kreditgodkendt til købet af deres respektive andele i kommanditselskabet.

Aarhus, den 26. marts 2024

Tony Lund-Burmeister
Partner, advokat