

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Villkoren för Platzers företrädesemission fastställda

Styrelsen för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) ("Platzer" eller "Bolaget") offentliggör idag de slutliga villkoren för företrädesemissionen av nya B-aktier om cirka 700 mkr som genomförs i syfte att delfinansiera förvärvet av en fastighetsportfölj från AB Volvo med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 2,8 mdkr.

Bakgrund

Platzer har såsom tidigare meddelats ingått avtal med AB Volvo, genom Volvo Group Real Estate, om att förvärva en fastighetsportfölj i Göteborg med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 2,8 mdkr och bedömt årligt hyresvärde om cirka 300 mkr. Preliminärt tillträdesdatum är den 15 december 2016. I syfte att delfinansiera förvärvet har Platzers styrelse, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, beslutat om en emission av nya B-aktier om cirka 700 mkr med företrädesrätt för Bolagets samtliga aktieägare.

Villkoren för företrädesemissionen

Per avstämningsdagen den 16 november 2016 ska varje befintlig aktie i Platzer (oavsett slag) berättiga till en teckningsrätt. Fyra teckningsrätter berättigar till teckning av en ny B-aktie. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska i första hand tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och anmält intresse för teckning även utan företrädesrätt och i andra hand till övriga personer som anmält sig för teckning utan företrädesrätt.

Teckningskursen uppgår till 30 kronor per B-aktie, vilket innebär att företrädesemissionen kommer att tillföra Platzer högst cirka 718 mkr, före emissionskostnader. Teckning ska ske under tiden 21 november – 5 december 2016.

Företrädesemissionen kommer att öka Platzers aktiekapital med högst 2 393 685,80 kronor från nuvarande 9 599 743,40 kronor till högst 11 993 429,20 kronor genom utgivande av högst 23 936 858 nya B-aktier.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid den extra bolagsstämman som kommer att äga rum den 14 november 2016 klockan 14.00 på Kilsgatan 4 i Göteborg.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för företrädesemissionen, se Bolagets pressmeddelande den 21 oktober 2016.

Fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget och förvärvet kommer att framgå av det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.

Teckningsåtaganden

Aktieägarna Ernström Kapital AB, medlemmarna i familjen Hielte/Hobohm¹, Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Fastigheter AB, AnJa Invest AB (Backahill) och Gårda Intressenter AB, med ett sammanlagt innehav om cirka 53 procent av antalet aktier i Bolaget, har åtagit sig att teckna sina respektive företrädesrättsandelar i nyemissionen. Dessa aktieägare har även åtagit sig att rösta för företrädesemissionen på bolagsstämman. Därutöver har ägare till sammanlagt cirka 25 procent av aktierna i Bolaget (Länsförsäkringar Fastighetsfond, Länsförsäkringar Trygghetsfond, AP4, Carnegie fonder² och Svolder) uttalat sitt stöd för företrädesemissionen.

Preliminär tidplan

14 november	Extra bolagsstämma
14 november	Sista dag för handel i Platzers aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
16 november	Avstämningsdag för att få delta med företrädesrätt i emissionen
21 november – 5 december	Teckningsperiod
21 november – 1 december	Handel i teckningsrätter
Omkring 12 december	Offentliggörande av utfall i emissionen

Rådgivare

SEB är finansiell rådgivare och Vinge är legal rådgivare till Platzer i samband med transaktionen.

För ytterligare information, kontakta:

P-G Persson, VD, tel: 0734-11 12 22

Lennart Ekelund, CFO, tel: 0703-98 47 87

Denna information är sådan som Platzer Fastigheter Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl 8.00 den 10 november 2016.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 480 000 kvm till ett värde om cirka 11 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Platzer och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt,

¹ Åtagandet från medlemmarna i familjen Hielte/Hobohm omfattar deras respektive företrädesrättsandelar upp till ett hypotetiskt emissionsbelopp om sammanlagt 500 mkr. Resterande företrädesrättsandelar som tillkommer familjen Hielte/Hobohm kommer att tecknas av Ernström Kapital AB.

² Carnegie strategifond, Carnegie Sverige Select, Carnegie Strategy och Carnegie All Cap.

registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Platzer har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG ("Prospektdirektivet") eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till "kvalificerade investerare" (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) ("företag med högt nettovärde" etc.) av Order (gemensamt benämnda "relevanta personer"). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Platzers aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.