



Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet viktig information i slutet av detta pressmeddelande.

Pressmeddelande
1 februari 2018

Villkoren för NP3s nyemission fastställda

- Teckningskurs 26,50 kronor per preferensaktie
- Teckningsrelation 1:5, det vill säga fem befintliga stamaktier ger rätt att teckna en ny preferensaktie
- NP3 kommer att tillföras sammanlagt cirka 288 miljoner kronor
- Teckningsperioden löper från den 12 februari 2018 till och med den 28 februari 2018

NP3 Fastigheter AB (publ) ("NP3" eller "Bolaget") offentliggjorde den 15 december 2017 att styrelsen beslutat att, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma, öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av preferensaktier med företrädesrätt för NP3s aktieägare. Styrelsen för NP3 offentliggör idag villkoren för nyemissionen.

Genom nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 38 037 261,50 kronor, genom utgivande av högst 10 867 789 nya preferensaktier. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya preferensaktier i nyemissionen i förhållande till det antal stamaktier de äger på avstämningsdagen för nyemissionen.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att teckna de nya preferensaktierna med företrädesrätt är den 8 februari 2018. Teckning genom betalning av nya preferensaktier ska ske under perioden från och med den 12 februari 2018 till och med den 28 februari 2018 eller sådan senare dag som styrelsen bestämmer.

Emissionsbeslutet innebär att aktieägare i NP3 erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd stamaktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny preferensaktie. I den utsträckning nya preferensaktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska dessa tilldelas aktieägare och övriga som under teckningsperioden anmält sig för teckning av preferensaktier utan stöd av teckningsrätter. Teckningskursen har fastställts till 26,50 kronor per ny preferensaktie, vilket innebär att nyemissionen sammanlagt kommer att tillföra NP3 cirka 288 miljoner kronor före emissionskostnader.

Nyemissionen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämma som kommer att äga rum måndagen den 5 februari 2018 klockan 15:00 på Bolagets kontor, Esplanaden 16, 852 32 Sundsvall. Se tidigare pressmeddelande per den 3 januari 2018 med kallelsen till den extra bolagsstämman samt det prospekt som upprättas med anledning av nyemissionen och som förväntas offentliggöras den 9 februari 2018 för ytterligare information.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

NP3s största aktieägare stöder nyemissionen. Bolagets styrelse och ledning, Poularde AB, Satrap Kapitalförvaltning AB (dotterbolag till AB Sagax (publ)), Länsförsäkringar Fondförvaltning Aktiebolag, Fjärde AP-fonden och Erik Selin Fastigheter AB, som tillsammans representerar drygt 54 procent av aktiekapitalet i NP3 har lämnat bindande teckningsförbindelser för teckning av preferensaktier motsvarande sin respektive pro rata-andel av nyemissionen. Därutöver har Poularde AB och Glimmerhuset Förvaltnings AB lämnat garantiåtaganden om ytterligare cirka 17 procent av aktierna i nyemissionen. Det föreligger följaktligen tecknings- och garantiåtaganden motsvarande cirka 71 procent av preferensaktierna i nyemissionen.

Preliminär tidplan för nyemissionen

Tidplanen nedan är preliminär och kan komma att ändras

5 februari 2018	Extra bolagsstämma för att godkänna styrelsens beslut om nyemissionen
6 februari 2018	Sista handelsdag inklusive teckningsrätt
7 februari 2018	Första handelsdag exklusive teckningsrätt
8 februari 2018	Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, d.v.s. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i nyemissionen
9 februari 2018	Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
12 - 28 februari 2018	Teckningsperiod med stöd av teckningsrätter genom betalning och anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter
12 - 26 februari 2018	Handel med teckningsrätter på Nasdaq Stockholm
Omkring 5 mars 2018	Offentliggörande av nyemissionens preliminära utfall

Finansiell och legal rådgivare

Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare och Hannes Snellman Advokatbyrå är legal rådgivare till NP3 i samband med nyemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070 31 31 798, andreas@np3fastigheter.se

Denna information är sådan information som NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2018 kl. 08:00 CET

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Per 30 september 2017 uppgick fastighetsbeståndet till 897 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 222 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex

marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till nära 7,3 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall.

Läs mer på www.np3fastigheter.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i NP3. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i NP3 kommer endast att ske genom det prospekt som NP3 beräknar kunna offentliggöra omkring den 9 februari 2018.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz, Sydafrika eller annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i NP3 har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA.

De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar NP3 aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, 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.