

## Atella Fastigheter AB (publ) öppnar upp ny tapp av obligationslån

Styrelsen i Atella Fastigheter AB (publ) ("Atella Fastigheter" eller "Bolaget") har beslutat att öppna upp en ny tapp om 8,17 MSEK i Bolagets befintliga obligationslån om högst totalt 50 MSEK ("Erbjudandet").

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER ANNAN JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE VIKTIGT MEDDELANDE I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

### Erbjudandet i sammandrag

- Obligationerna har en löptid om cirka två och ett halvt (2,5) år och återbetalningsdag för obligationslånet är den 15 december 2020.
- Obligationerna löper med en fastställd årlig nominell ränta om 11 procent, där ränteutbetalningar sker kvartalsvis i efterskott. Ränteförfallodagarna är den 15 mars, 15 juni, 15 september och 15 december varje år med den 15 september 2018 som första ränteförfallodag för de nya obligationerna under Erbjudandet.
- Erbjudandet omfattar högst 817 obligationer med ett nominellt belopp om 10 000 SEK per obligation. Totalt kan obligationslånet omfatta högst 5 000 obligationer, varav 4 183 obligationer redan har emitterats under perioden december 2017 till januari 2018, motsvarande 41 830 000 SEK.
- Minsta teckningspost är en obligation, motsvarande 10 000 SEK.
- Teckningsperioden för obligationerna löper från idag den 22 maj 2018 till och med den 1 juni 2018.
- Obligationerna är fritt överlåtbara och avses efter emittering att tas upp till handel på Nasdaq First North Bond Market.

### Bakgrund och motiv

För att accelerera arbetet har styrelsen i Atella Fastigheter beslutat att öppna upp Erbjudandet av obligationer för att tillföra Bolaget högst ytterligare 8,17 MSEK före avdrag för kostnader i samband med Erbjudandet. Obligationslikviden kommer primärt att användas till att investera i nya lovande projekt men också för att stärka rörelsekapitalet i syfte att säkerställa förvärv samt drift av de befintliga projekten.

### Villkor för Erbjudandet

Vid styrelsemötet i Atella Fastigheter den 6 november 2017 beslutades det att utge ett obligationslån denominerat i svenska kronor om högst 50 MSEK. Den 8 januari 2018 offentliggjorde Atella Fastigheter att totalt 4 183 obligationer har emitterats, motsvarande 41 830 000 SEK. Vid styrelsemötet den 21 maj 2018 beslutades att öppna upp den sista tappen om 8,17 MSEK. Atella Fastigheter kommer att utge upp till 817 obligationer med vardera ett nominellt belopp om 10 000 SEK. Teckningsperioden för obligationerna löper under tiden från 22 maj 2018 till och med 1 juni 2018. Obligationerna är fritt överlåtbara och avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Bond Market. Obligationerna har en löptid om cirka två och ett halvt (2,5) år och obligationslånet kommer att återbetalas den 15 december 2020.

## Preliminär tidsplan

- Teckningsperiod: 22 maj 2018 – 1 juni 2018.
- Tilldelning av obligationer kommer preliminärt att beslutas av Bolagets styrelse den 4 juni 2018. Samtidigt kommer pressmeddelande om slutgiltigt utfall samt avräkningsnotor att skickas ut.
- Betalning för obligationerna skall ske enligt instruktion på utsänd avräkningsnota som skickas till de investerare som erhållit tilldelning.
- Leverans av obligationer sker efter det att tilldelning skett och betalning erhållits.

Bolagets styrelse äger rätt att förlänga teckningsperioden. Styrelsen äger även rätt att stänga emissionen i förtid, även om emissionen inte är fulltecknad.

## Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare i transaktionen och Advokatfirman Delphi KB är legal rådgivare i transaktionen.

## För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Myrén, Styrelseordförande

Telefon: +46 70 424 54 66

E-post: [niklas.myren@atella.se](mailto:niklas.myren@atella.se)

Thomas Wahlström, VD

Telefon: +46 73 626 05 10

E-post: [thomas.wahlstrom@atella.se](mailto:thomas.wahlstrom@atella.se)

*Denna information är sådan information som Atella Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 maj 2018 kl. 12.00 CEST.*

## Om Atella Fastigheter AB (publ)

*Atella Fastigheter grundades 2015 som en konsolidering av ägarnas tidigare fastighetsengagemang med syfte att skapa en större organisation. Bolaget har som syfte att förvärva, förädla och utveckla fastigheter och bostäder inom tillväxtregioner i Sverige, främst i Storstockholm och Mälardalen. Bolaget siktar på att vara en ledande fastighetsutvecklare inom ett nischat segment vilket ger ökad flexibilitet och minskad risk jämfört med fastighetsutvecklare i premiesegmentet. Atella Fastigheters övergripande mål är att uppnå en långsiktig lönsamhet genom att bli en ledande utvecklare av moderna villaområden i Sveriges tillväxtregioner. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550.*

## VIKTIGT MEDDELANDE

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland. Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i Atella Fastigheter i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess senaste lydelse ("Securities Act"). Atella Fastigheter avser inte att

registrera någon del av Erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Kopior av detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon övervakande myndighet.

Mangold Fondkommission företräder Atella Fastigheter och ingen annan i samband med obligationsemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Atella Fastigheter för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till deras klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med obligationsemissionen och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande.

Mangold Fondkommission åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått, avseende innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av Mangold Fondkommission, eller å deras vägnar, i samband med Atella Fastigheter och Erbjudandet, och inget i detta offentliggörande är, eller ska förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed fransäger sig Mangold Fondkommission i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänförs till skadestånd, avtal eller något annat förhållande som Mangold Fondkommission annars skulle ha vad avser detta offentliggörande eller något sådant uttalande.

#### **Framåtriktade uttalanden**

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden som återspeglar ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling. Även om Atella Fastigheter anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden visar sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer. Du uppmanas att läsa detta offentliggörande, och Prospektet och den information som har inarbetats genom hänvisning däri när detta gjorts tillgängligt, i dess helhet för en vidare diskussion av de faktorer som kan påverka Atella Fastigheter framtida prestation och de branscher inom vilka Atella Fastigheter är verksamt. I ljuset av dessa risker, osäkerheter och antaganden, är det möjligt att de händelser som beskrivs i de framåtriktade uttalandena i detta offentliggörande inte inträffar.