

Pressmeddelande
Karlstad, Sverige, 26 november 2024

Embracer Group: Erbjudande av seniora säkerställda obligationer om 940 miljoner EUR av Asmodee Group AB

Embracer Group AB ("Embracer"), genom sitt helägda dotterbolag Asmodee Group AB ("Emittenten"), har idag offentliggjort ett erbjudande ("Erbjudandet") av seniora säkerställda obligationer om 940 miljoner EUR som förfaller 2029 och som ska emitteras med både fast och rörlig ränta (tillsammans "Obligationerna"). Avsikten är att obligationerna ska garanteras ("Garantierna") av vissa direkta och indirekta dotterbolag till Emittenten från och med dagen för emissionen av Obligationerna ("Emissionsdagen") samt, inom 120 dagar från Emissionsdagen, av vissa andra direkta och indirekta dotterbolag till Emittenten ("Garanterna"). Avsikten är att Obligationerna och Garantierna ska vara säkerställda på senior basis genom ett flertal säkerheter ställda av Emittenten och Garanterna ("Säkerheterna").

Emittenten har även erhållit åtaganden från långivare avseende en revolverande kreditfacilitet ("RCF") om 150 miljoner EUR som ska ingås på eller innan Emissionsdagen. Säkerheterna kommer att säkerställa förpliktelserna under RCF på *pari passu*-basis, även om långivarna under RCF kommer att ha prioritet till likvid som erhålls vid verkställighet av Säkerheterna.

Bruttolikviden från Erbjudandet förväntas uppgå till 940 miljoner EUR. Genomförandet av Erbjudandet är beroende av marknadsförutsättningarna och, för det fall Erbjudandet genomförs, kommer Emittenten att använda bruttolikviden från Erbjudandet för att (a) till fullo återbetala utestående skuld under den existerande bryggfaciliteten om 900 miljoner EUR och (b) betala kostnader och avgifter som uppkommit i samband med refinansieringen av bryggfaciliteten, ingåendet av RCF och Emittentens förväntade spin-off från moderbolaget Embracer.

För mer information, vänligen kontakta:

Arman Teimouri

Head of Media & Public Affairs | Embracer

Telefon: +46 793 33 05 60

E-post: arman.teimouri@embracer.com

Pressmeddelande
Karlstad, Sverige, 26 november 2024

Simon Vivien
Chief Company Programs Officer | Asmodee
Email: press@asmodee.com

Om Embracer Group

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken. Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 103 interna studios och fler än 10 000 medarbetare i mer än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet EMBRAC B.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information [här](#).

Om Asmodee

Asmodee är en global ledare inom brädspel, dedikerad till att föra människor samman genom fantastiska spel och gripande berättelser. Tack vare sin globala och passionerade arbetsstyrka på över 2 200 personer kan spelare över hela världen njuta av en av de största samlingarna av brädspelsvarumärken inklusive CATAN, Ticket to Ride®, Dobble/Spot it!, Exploding Kittens och hundratals fler, både på digitala och fysiska plattformar. Med sitt operativa huvudkontor i Frankrike verkar Asmodee i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Asien och Oceanien.

Viktig information

Erbjudandet sker på grundval av ett erbjudandedokument. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning att köpa de värdepapper som omnämns häri eller något annat värdepapper och ska inte utgöra ett erbjudande, uppmaning eller försäljning i USA eller någon annan jurisdiktion där, eller till någon person till vilken, ett sådant erbjudande, uppmaning eller försäljning skulle vara olaglig. Det finns ingen garanti för att Erbjudandet kommer att fullföljas eller, om det fullföljs, på vilka villkor det kommer att fullföljas.

Pressmeddelande
Karlstad, Sverige, 26 november 2024

De värdepapper som omnämns häri har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt US Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse ("Securities Act"), eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon annan jurisdiktion. Värdepapper avseende Emittenten eller något av dess närstående bolag får inte erbjudas eller säljas i USA förutom i enlighet med ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Emittenten avser inte att registrera någon del av det föreslagna erbjudandet i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av några värdepapper i USA. Värdepapperen kommer att erbjudas och säljas i USA endast till kvalificerade institutionella köpare ("QIBs") i enlighet med Rule 144A ("Rule 144A") i Securities Act och utanför USA till personer i offshore-transaktioner i enlighet med Regulation S i Securities Act ("Regulation S"). Potentiella köpare som är QIBs underrättas härmed att säljarna av sådana värdepapper i Emittenten kan komma att förlita sig på undantaget från bestämmelsen i Section 5 i Securities Act genom Rule 144A.

Marknadsföring av de värdepapper som omnämns häri i Storbritannien begränsas av bestämmelserna i Financial Service and Markets Act 2000 ("FSMA") och följaktligen marknadsförs inte de värdepapper som omnämns häri till allmänheten i Storbritannien. Detta pressmeddelande riktar sig endast till personer som (i) har professionell erfarenhet av frågor som rör investeringar som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse, "Financial Promotion Order"), (ii) är personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") i Financial Promotion Order, (iii) befinner sig utanför Storbritannien, eller (iv) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA")) i samband med emission eller försäljning av värdepapper annars lagligen kan kommuniceras (alla sådana personer benämns tillsammans "relevanta personer"). De värdepapper som häri kommer endast att vara tillgängliga för relevanta personer och detta pressmeddelande ska inte ageras eller förlitas på av någon som inte är en relevant person.

De värdepapper som omnämns i detta dokument är inte avsedda att erbjudas, säljas, distribueras eller på annat sätt göras tillgängliga för och bör inte erbjudas, säljas, distribueras eller på annat sätt göras tillgängliga för icke-professionella investerare i Storbritannien. För dessa ändamål avses med icke-professionell investerare en person som är en (eller flera) av följande (i) en icke-professionell kund, enligt definitionen i artikel 2.8 i förordning (EU) nr 2017/565 såsom den utgör en del av den nationella lagstiftningen i Storbritannien genom European Union (Withdrawal) Act 2018 ("EUWA"); eller (ii) en kund i den mening som avses i bestämmelserna i FSMA och eventuella regler eller förordningar

Pressmeddelande

Karlstad, Sverige, 26 november 2024

som utfärdats enligt FSMA för att genomföra direktivet om försäkringsdistribution, där den kunden inte skulle kvalificeras som en professionell kund, enligt definitionen i artikel 2.1.8 i förordning (EU) nr 600/2014 såsom den utgör en del av den nationella lagstiftningen i Storbritannien genom EUWA. Följaktligen har inget faktablad som krävs enligt PRIIPs-förordningen, såsom den utgör en del av den nationella lagstiftningen i Storbritannien enligt EUWA ("Storbritanniens PRIIPs-förordning") för att erbjuda, sälja eller distribuera de värdepapper som avses häri eller på annat sätt göra dem tillgängliga för icke-professionella investerare i Storbritannien upprättats och därför kan det vara olagligt enligt Storbritanniens PRIIPs-förordning att erbjuda, sälja eller distribuera de värdepapper som avses häri eller på annat sätt göra dem tillgängliga för icke-professionella investerare i Storbritannien.

Detta pressmeddelande har upprättats med utgångspunkt i att varje erbjudande av de värdepapper som avses häri i Storbritannien kommer att ske med stöd av ett undantag enligt förordning (EU) 2017/1129 såsom den utgör en del av nationell rätt enligt EUWA ("Storbritanniens prospektförordning") från kravet att offentliggöra ett prospekt för erbjudanden av värdepapper som avses häri.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande är inte avsedda att erbjudas, säljas eller på annat sätt göras tillgängliga för och bör inte erbjudas, säljas eller på annat sätt göras tillgängliga för icke-professionella investerare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"). I detta sammanhang avses med icke-professionell investerare en person som är en (eller flera) av följande (i) en icke-professionell kund enligt definitionen i artikel 4.1.11 i direktiv 2014/65/EU (i dess ändrade lydelse, "MiFID II"), (ii) en kund enligt direktiv (EU) 2016/97 (i dess ändrade lydelse, "försäkringsdistributionsdirektivet"), där kunden inte skulle kvalificeras som en professionell kund enligt definitionen i artikel 4.1.10 i MiFID II; eller (iii) inte är en "kvalificerad investerare" i den mening som avses i artikel 2(e) i förordning (EU) 2017/1129 (i dess ändrade lydelse, "prospektförordningen"). Följaktligen har inget faktablad som krävs enligt förordning (EU) nr 1286/2014 (i dess ändrade lydelse, "PRIIPs-förordningen") för att erbjuda eller sälja de värdepapper som avses häri eller på annat sätt göra dem tillgängliga för icke-professionella investerare inom EES upprättats och därför kan det vara olagligt enligt PRIIPs-förordningen att erbjuda eller sälja de värdepapper som avses häri eller på annat sätt göra dem tillgängliga för icke-professionella investerare inom EES.

I samband med emissionen av de värdepapper som avses häri, kan en stabiliseringsmanager (eller någon person som agerar på uppdrag av sådan stabiliseringsmanager) övertilldela Obligationer eller genomföra transaktioner i syfte att stödja marknadspriset på Obligationerna på en högre nivå än den som annars kanske skulle råda. Det finns dock ingen garanti för att stabiliseringsmanagern (eller någon person som

Pressmeddelande

Karlstad, Sverige, 26 november 2024

agerar på uppdrag av stabiliseringsmanager) kommer att vidta stabiliseringsåtgärder. En stabiliseringsåtgärd kan inledas på eller efter den dag då villkoren för erbjudandet av Obligationerna offentliggörs och kan, om den inleds, avslutas när som helst, men den måste avslutas senast vid det tidigare av 30 dagar efter Obligationernas emitterande och 60 dagar efter dagen för tilldelningen av Obligationerna. Varje stabiliseringsåtgärd eller övertilldelning måste genomföras av stabiliseringsmanagern (eller person som agerar på uppdrag av stabiliseringsmanagern) i enlighet med alla tillämpliga lagar och regler.

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden i förhållande till Emittentens aktuella antaganden och prognoser om framtida händelser. Dessa uttalanden reflekterar ledningens uppfattning och förväntningar och inkluderar ett antal risker, osäkerhetsfaktorer och ett antal antaganden (inklusive fullbordandet av transaktionerna som beskrivs i detta pressmeddelande) som kan resultera i att faktiska resultat och prestationer avviker väsentligt från förväntade framtida resultat eller prestationer som uttryckligen eller underförstått framgår av det framåtblickande uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan komma att ändras utan föregående meddelande och, med undantag för vad som krävs enligt tillämplig lag, åtar sig Emittenten inte något ansvar eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera något av de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande. Läsare bör inte fästa otillbörlig tilltro till de framåtblickande uttalandena omnämnda häri, som endast gäller per dagen för detta pressmeddelande.

Bifogade filer

[Embracer Group: Erbjudande av seniora säkerställda obligationer om 940 miljoner EUR av Asmodee Group AB](#)