

Diös offentliggör villkor för företrädesemission

Den 21 december 2016 beslutade den extra bolagsstämman i Diös att genomföra en företrädesemission och bemyndigade styrelsen, eller den som styrelsen utsåg inom sig, att fatta beslut om slutliga emissionsvillkor. Styrelsen i Diös har den 27 december 2016 utnyttjat detta bemyndigande. Avsikten att anskaffa kapital genom en företrädesemission kommunicerades i samband med att Diös den 22 november 2016 offentliggjorde att bolaget ingått avtal om förvärv av ett fastighetsbestånd från Castellum för 4,5 Mdkr, beaktat en värdering av uppskjuten skatteskuld om 0,1 Mdkr. Om företrädesemissionen fulltecknas kommer Diös att tillföras cirka 1 853 Mkr före emissionskostnader. De likvida medel, netto för emissionskostnader, som tillförs genom företrädesemissionen kommer att användas för att delfinansiera förvärvet.

Företrädesemissionen i korthet

- Aktieägare i Diös äger företrädesrätt att teckna fyra (4) nya aktier för fem (5) befintliga aktier ägda på avstämningsdagen.
- Teckningskursen har fastställts till 31 kronor per ny aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om högst cirka 1 853 Mkr före emissionskostnader, om företrädesemissionen fulltecknas.
- Avstämningsdag för att delta i företrädesemissionen är den 4 januari 2017.
- Företrädesemissionen är fullt garanterad genom teckningsåtaganden från befintliga aktieägare om cirka 36 procent och, för det belopp som aktieägare inte lämnat teckningsåtaganden, genom emissionsgarantier.

Villkor för företrädesemissionen

Den som av Euroclear Sweden är registrerad som aktieägare i Diös på avstämningsdagen den 4 januari 2017 äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. För varje innehavd aktie i Diös erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att teckna nya aktier utan stöd av teckningsrätter. Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter, ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan teckningsrätter.

För det fall företrädesemissionen tecknas fullt ut ökar Diös aktiekapital med högst 119 566 608 kronor, från nuvarande 149 457 668 kronor till högst 269 024 276 kronor genom utgivande av högst 59 783 304 nya aktier. Efter företrädesemissionen kommer antalet aktier i Diös att uppgå till högst 134 512 438 aktier. Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med högst cirka 44 procent, men har möjlighet att helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

De nya aktierna i Diös emitteras till en teckningskurs om 31 kronor per aktie. Courtaget utgår ej. Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 9 januari 2017 till och med den 23 januari 2017. Diös

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt utan ett offentliggörande av slutliga villkor för tidigare beslutad emission av aktier med företrädesrätt för Diös aktieägare. För ytterligare information, vänligen se "Viktig information" i detta pressmeddelande.

Pressmeddelande

Östersund 2016-12-28

styrelse har rätt att förlänga teckningsperioden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Diös genom pressmeddelande senast den 23 januari 2017.

Indikativ tidplan

2 jan 2017	Sista dag för handel inklusive rätt att delta i företrädesemissionen
3 jan 2017	Första dag för handel exklusive rätt att delta i företrädesemissionen
4 jan 2017	Avstämningsdag, dvs. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i företrädesemissionen
5 jan 2017	Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
9 jan – 19 jan 2017	Handel i teckningsrätter
9 jan – 23 jan 2017	Teckningsperiod
Omkring den 24 jan 2017	Offentliggörande av preliminärt utfall i företrädesemissionen
Omkring den 26 jan 2017	Offentliggörande av slutligt utfall i företrädesemissionen

Teckningsåtaganden och garantiavtal

AB Persson Invest, Backahill Inter AB och Bengtssons Tidnings Aktiebolag, vilka tillsammans äger cirka 36 procent av aktierna och rösterna i bolaget, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i företrädesemissionen. Resterande belopp har Nordea och Swedbank åtagit sig att garantera på sedvanliga villkor. Företrädesemissionen är därmed fullt garanterad.

Finansiella och legala rådgivare

Nordea och Swedbank är joint global coordinators i samband med företrädesemissionen. Advokatfirman Glimstedt är legal rådgivare till Diös och Linklaters är legal rådgivare till joint global coordinators i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Knut Rost, Verkställande Direktör:

Telefon: 010-470 95 01

E-post: knut.rost@dios.se

Rolf Larsson, CFO:

Telefon: 010-470 95 03

E-post: rolf.larsson@dios.se

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt utan ett offentliggörande av slutliga villkor för tidigare beslutad emission av aktier med företrädesrätt för Diös aktieägare. För ytterligare information, vänligen se "Viktig information" i detta pressmeddelande.

Pressmeddelande

Östersund 2016-12-28

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Diös. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Diös kommer endast att ske genom det prospekt som Diös avser att offentliggöra på bolagets webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har således inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte jämförbart med ett prospekt. Investerare bör därför inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till detta pressmeddelande, förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det prospekt som kommer att offentliggöras.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras eller distribueras i vissa jurisdiktioner som kan vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA (med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där, eller personer till vilka, erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåtna. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag.

Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, med tillägg, ("**Securities Act**") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Därtill, om och i den utsträckning detta pressmeddelande kommuniceras i någon medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet som har implementerat direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga åtgärder för implementering, inbegripet direktiv 2010/73/EG, i varje medlemsstat benämnt "Prospektdirektivet"), är pressmeddelandet endast avsett för och riktat till personer i denna medlemsstat som är "kvalificerade investerare" i den mening som avses i Prospektdirektivet. Andra personer i medlemsstaten än dessa ska inte handla på basis av, eller förlita sig på pressmeddelandet. Meddelandet utgör inte ett prospekt i den mening som avses Prospektdirektivet eller ett erbjudande till allmänheten.

I Storbritannien är pressmeddelandet endast riktat till, och avsett för (i) personer som har professionell erfarenhet av frågor relaterade till investeringar som faller under Artikel 19(5) i Lagen om finansiella tjänster och marknader 2000 (Finansiell marknadsföring) Föreskrift 2005 ("Föreskriften"), (ii) till personer som faller under artikel 49(2) (a) till (d) (juridiska personer med högt nettovärde, oregistrerade juridiska personer etc.) i Föreskriften, eller (iii) andra personer till vilka pressmeddelandet annars lagligen får kommuniceras (sådana personer omnämns tillsammans "relevanta personer"). Pressmeddelandet riktar sig endast till relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person ska inte handla på basis av, eller förlita sig på pressmeddelandet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt utan ett offentliggörande av slutliga villkor för tidigare beslutad emission av aktier med företrädesrätt för Diös aktieägare. För ytterligare information, vänligen se "Viktig information" i detta pressmeddelande.

Pressmeddelande

Östersund 2016-12-28

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA. I USA (med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt District of Columbia) omfattas bolagets erbjudande endast av teckningsrätter och betalda tecknade aktier och riktas till ett begränsat antal existerande aktieägare som är kvalificerade institutionella köpare (såsom definierat i Rule 144a i Securities Act i enlighet med ett undantag från registrering i Securities Act), i en transaktion som inte avser erbjudande till allmänheten, och som har undertecknad och sänt ett investerarbrev (investor letter) till bolaget. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Diös 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 än 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.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

Denna information är sådan som Diös Fastigheter AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 08.00 den 28 december 2016.