

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, I SIN HELHET ELLER I DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTRELLIGARE DOKUMENTATION UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERAS ELLER KRÄVA ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS, I TILLÄGG TILL DE KRAV SOM STÄLLS ENLIGT SVENSK LAG. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Logistea AB (publ) offentliggör fullständiga villkor för en fullt garanterad företrädesemission om cirka 436 mkr

Den 14 juli 2023 offentliggjorde Logistea AB (publ) ("Logistea" eller "Bolaget") (Nasdaq Stockholm: LOGI A och LOGI B), styrelsens beslut om att genomföra en fullt garanterad företrädesemission ("Företrädesemissionen") i syfte att hantera kommande skuldförfall i Bolagets utestående obligationslån. Beslutet fattades med stöd av det bemyndigande som lämnades vid årsstämman den 5 maj 2023. Styrelsen har idag den 17 augusti 2023 fattat beslut om de fullständiga villkoren för Företrädesemissionen, däribland teckningskurs samt det högsta antalet stam A aktier respektive stam B aktier som ska ges ut.

Företrädesemissionen i korthet

- För varje innehavd stam A aktie respektive stam B aktie, erhåller aktieägare en (1) teckningsrätt av stam A respektive stam B. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna aktier, varvid två (2) teckningsrätter av stam A respektive stam B ger rätt till teckning av en (1) ny stam A aktie respektive stam B aktie.
- Teckningskursen har fastställts till 6,25 kr per stamaktie, oavsett aktieslag, vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka 436 mkr före emissionskostnader.
- Avstämningsdagen för att delta i Företrädesemissionen är den 24 augusti 2023.
- Teckningsperioden löper från och med den 28 augusti 2023 till och med den 11 september 2023.
- Slättö, Nordika, M2 Asset Management AB, Phoenix Insurance Ltd., Dragfast AB, Kattvik Financial Services AB och Stefan Hansson direkt och via bolag har åtagit sig att teckna hela eller delar av sina pro rata-andelar motsvarande totalt cirka 50 procent av Företrädesemissionen. Utöver sina teckningsåtaganden har Nordika, och Slättö ingått garantiåtaganden avseende teckning av ytterligare aktier för den återstående delen av Företrädesemissionen som inte täcks av teckningsåtaganden samt en mindre del som garanteras av M2 Asset Management AB utöver dess teckningsåtagande. Därigenom omfattas Företrädesemissionen i sin helhet av tecknings- och garantiåtaganden.

”Nuvarande makroekonomiska klimat innebär både utmaningar och möjligheter för fastighetssektorn. Genom Företrädesemissionen kan Logistea hantera kommande obligationsförfall och stärka vår finansiella ställning. Företrädesemissionen kommer att vara positiv för Bolaget i både ett kortare och längre perspektiv och ger Bolaget, med stöd av finansiellt starka aktieägare, förutsättningar att fortsätta vår tillväxtresa”, säger Niklas Zuckerman, verkställande direktör i Logistea.

Bakgrund och motiv

Logistea är ett fastighetsbolag med fokus på lager, logistik och lätt industri. Sedan slutet av 2019 har Bolaget selektivt förvärvat och utvecklat lager- och logistikfastigheter i attraktiva logistiklägen i Sverige. Per den 30 juni 2023 uppgick Bolagets fastighetsbestånd till 68 fastigheter med en total uthyrbar area om 563 524 kvm uppgående till ett totalt fastighetsvärde om cirka 4,9 mdkr. Bolagets målsättning är att uppnå ett fastighetsvärde om 15 mdkr vid utgången av 2024.

För att säkerställa en ökad finansiell stabilitet i nuvarande makroekonomiska klimat har Logistea under de senaste månaderna eftersträvat att ytterligare stärka sin finansieringssituation. Efter de genomförda återköpen av Bolagets obligationslån om totalt drygt 116 mkr, med förfall i oktober 2024, uppgår utestående obligationslån till cirka 384 mkr, eller 15 procent av utestående räntebärande skuld. Per den 30 juni 2023 hade Logistea en räntebindning på 2,3 år och en kapitalbindning på 2,2 år.

Företrädesemissionen kommer att tillföra Logistea cirka 436 mkr före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 14 mkr inklusive ersättning för garantiåtaganden. Nettoemissionslikviden avses i första hand att användas för att hantera kommande skuldförfall i Bolagets utestående obligationslån om cirka 384 mkr på det sätt som Logistea bedömer är mest fördelaktigt. Sådana åtgärder för att hantera kommande skuldförfall kan innefatta erbjudande om återköp eller inlösen av obligationslånen. I andra hand avses nettoemissionslikviden användas till framtida fastighetsförvärv inom lager, logistik och lätt industri i enlighet med Bolagets tillväxtstrategi samt värdeskapande investeringar i befintligt fastighetsbestånd.

Villkor för Företrädesemissionen

Bolagets stamaktieägare har företrädesrätt att teckna de nya stam A aktierna respektive stam B aktierna i Företrädesemissionen pro rata i förhållande till antalet innehavda stam A aktier respektive stam B aktier på avstämningsdagen. För varje innehavd stam A aktie respektive stam B aktie, erhåller aktieägare en (1) teckningsrätt av stam A respektive stam B. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna aktier, varvid två (2) teckningsrätter av stam A respektive stam B ger rätt till teckning av en (1) ny stam A aktie respektive stam B aktie.

Tilldelning av aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska i första hand ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var stamaktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter. I den mån denna fördelning inte kan ske, ska fördelningen ske genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, och i den mån denna fördelning inte kan ske, ska fördelningen ske genom lottning. I tredje hand ska tilldelning ske till emissionsgaranterna i enlighet med lämnade garantiåtaganden.

Genom Företrädesemissionen ökar Logisteas aktiekapital med högst 34 867 519,50 kr, från 69 735 039,50 kr till 104 602 559 kr, genom utgivande av högst 5 512 017 nya stam A respektive 64 223 022 nya stam B aktier. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med högst 69 735 039 aktier, från 139 470 079 aktier till 209 205 118 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 33 procent av det totala antalet aktier och cirka 33 procent av det totala antalet röster i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

De nya aktierna i Logistea emitteras till en teckningskurs om 6,25 kr per stamaktie oavsett aktieslag. Courtage utgår ej. Således kommer Företrädesemissionen att tillföra Logistea cirka 436 mkr före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 14 mkr inklusive ersättning för garantiåtaganden.

Avstämningsdag för fastställande av vilka som är berättigade att erhålla teckningsrätter är den 24 augusti 2023. Teckningsperioden pågår från den 28 augusti 2023 till och med den 11 september 2023, eller det senare datum som beslutas av styrelsen. Handel i teckningsrätter på Nasdaq Stockholm väntas pågå från och med den 28 augusti 2023 till och med den 6 september 2023.

Tecknings- och garantiåtaganden

Slättö, Nordika, M2 Asset Management AB, Phoenix Insurance Ltd., Dragfast AB, Kattvik Financial Services AB och Stefan Hansson direkt och via bolag har åtagit sig att teckna hela eller delar av sina pro rata-andelar motsvarande totalt cirka 50 procent av Företrädesemissionen. Utöver sina teckningsåtaganden har Nordika och Slättö ingått garantiåtaganden avseende teckning av ytterligare aktier för den återstående delen av Företrädesemissionen som inte täcks av teckningsåtaganden samt en mindre del som garanteras av M2 Asset Management AB utöver dess teckningsåtagande. Därigenom omfattas Företrädesemissionen i sin helhet av tecknings- och garantiåtaganden.

Indikativ tidplan för Företrädesemissionen

22 augusti 2023	Sista handelsdag för stam A aktien och stam B aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen
23 augusti 2023	Första handelsdag i stam A aktien och stam B aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen
Omkring den 23 augusti 2023	Offentliggörande av prospekt
24 augusti 2023	Avstämningsdag
28 augusti – 6 september 2023	Handel i teckningsrätter på Nasdaq Stockholm
28 augusti – 11 september 2023	Teckningsperiod
Omkring 28 augusti – 20 september 2023	Handel med BTA på Nasdaq Stockholm
Omkring den 12 september 2023	Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen
Omkring den 14 september 2023	Offentliggörande av slutgiltigt utfall i Företrädesemissionen

Prospekt

Ytterligare information avseende Företrädesemissionen och Bolaget kommer att lämnas i det prospekt som förväntas publiceras omkring den 23 augusti 2023.

Finansiella och legala rådgivare

Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Swedbank AB (publ) är finansiella rådgivare och Advokatfirman Cederquist KB är legal rådgivare till Logistea i samband med Företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner 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. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

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

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), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, 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. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan regulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i USA. 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 distribueras och riktas endast till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(2) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (iii) är personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") i Ordern, eller (iv) certifierade individer med hög nettoförmögenhet och certifierade och självcertifierade sofistikerade investerare som avses i artiklarna 48, 50 respektive 50A i Ordern eller (v) personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan kommuniceras (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Alla investeringar som detta pressmeddelande avser är endast tillgängliga för och kommer endast att rikta sig och distribueras till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig inom medlemsstater i EES, endast till de personer som är kvalificerade investerare i enlighet med förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") i sådan medlemsstat samt till andra personer som detta pressmeddelande legalt kan rikta sig till. Ingen som inte är en relevant person eller kvalificerad investerare får agera eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något av dess innehåll. Inget erbjudande till allmänheten lämnas i någon medlemsstat i EES utom i Sverige.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Logisteas avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Logistea har gjort efter bästa förmåga men som Logistea inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Logistea. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

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

Nordea och Swedbank agerar uteslutande för Bolagets räkning i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Nordea och Swedbank är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

För ytterligare information, kontakta

Niklas Zuckerman, vd Logistea
Niklas.zuckerman@logistea.se

Om Logistea AB (publ)

Logistea är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på lager, logistik och lätt industri. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnen LOGI A och LOGI B. För mer information: www.logistea.se

Denna information är sådan information som Logistea är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-08-17 08:15 CEST.

Bifogade filer

Logistea AB (publ) offentliggör fullständiga villkor för en fullt garanterad företrädesemission om cirka 436 mkr