

**EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA, ELLER I ANNAT LAND DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTRELLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.**

Akelius Residential Property AB (publ)

## Akelius erbjuder D-aktier

Akelius erbjuder stamaktier av serie D till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utlandet. Akelius avser att notera D-aktierna på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

D-aktierna kommer att handlas i euro och eventuell utdelning kommer att betalas i euro.

Priset per D-aktie i erbjudandet kommer att fastställas mellan 1,75 euro och 1,85 euro.

Grunderbjudandet omfattar upp till 110 000 000 D-aktier. Erbjudandet kan komma att utökas med ytterligare upp till 110 000 000 D-aktier.

Erbjudandepriiset och storleken på erbjudandet förväntas offentliggöras 2019-10-04.

Erbjudandepriiset kommer att bestämmas genom anbudsförfarande, eller book building.

Första dag för handel i D-aktierna förväntas vara 2019-10-04. Likviddag förväntas vara 2019-10-08.

Om 110 000 000 D-aktier emitteras, uppgår bruttolikviden från erbjudandet till 203 500 000 euro, prissatt i den högsta delen av intervallet, och till 192 500 000 euro, prissatt i den lägsta delen av intervallet.

Om erbjudandet utökas till fullo med ytterligare 110 000 000 D-aktier, uppgår bruttolikviden från erbjudandet till 407 000 000 euro, prissatt i den högsta delen av intervallet, och till 385 000 000 euro, prissatt i den lägsta delen av intervallet.

Transaktionskostnader, som kommer att dras av från emissionslikviden, beräknas uppgå till 4,3–6,6 miljoner euro.

Akelius avser att använda emissionslikviden från erbjudandet för att återbetala kapital som av ratingbolag, helt eller delvis, klassas som skuld.

Detta främjar anskaffning av kapital och tillväxt genom företags- och fastighetsförvärv.

Akelius strävar efter ett kreditbetyg om BBB+ eller bättre. Nuvarande kreditbetyg är BBB.

Anmälningssperioden för allmänheten i Sverige är mellan 2019-09-19 och 2019-10-02.

Anmälningssperioden för institutionella investerare är mellan 2019-09-19 och 2019-10-03.

Fullständigt prospekt kommer att finnas tillgängligt på svenska och engelska på Akelius hemsida [www.akelius.com](http://www.akelius.com).

Erbjudandet kräver beslut av styrelsen att emittera D-aktierna. Skälet för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att uppnå en stark institutionell ägarbas och en bred spridning av D-aktien bland allmänheten.

Detta möjliggör en regelbunden och likvid handel med D-aktien. Samtidigt anskaffar Akelius kapital på ett kostnads- och tidseffektivt sätt som ett led i Akelius arbete med att höja bolagets kreditbetyg.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft och Swedbank AB är Global Coordinators och Avanza är Retail Distributor.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till bolaget.

Linklaters Advokatbyrå är legal rådgivare till Global Coordinators.

Stockholm, 2019-09-18

Pål Ahlsén  
VD  
+46 768 07 97 02  
pal.ahlsen@akelius.se

*Denna information är sådan information som Akelius Residential Property AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-09-18 kl. 08.00 CET.*

*Akelius Residential Property AB:s preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Avanza Bank är bolagets certifierade rådgivare, ca@avanza.se, +46-8-409 421 20.*

## **Viktig information**

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara otillåtet eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får ej distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA (inklusive dettas territorier och innehav, stater inom USA eller District of Columbia). Detta pressmeddelande är ej del av och utgör inte något erbjudande eller uppmanande att köpa eller teckna värdepapper i USA. De D-aktier som omnämns häri har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933.

D-aktierna får inte erbjudas eller säljas i USA och det kommer inte heller att erbjudas värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där sådan registrering skulle vara otillåten, och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person

som är folkbokförd eller befinner sig i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i USA, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande skulle vara otillåtet eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande, och annat material avseende de värdepapper som omnämns häri, är riktat endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av frågor rörande investeringen som faller under Artikel 19(2) i the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, såsom ändrat från tid till annan, ("Order") eller (iii) så kallade high net worth-entiteter som faller under Artikel 49(2) i Order eller (iv) certifierade så kallade high net worth-individer och certifierade och själv-certifierade kvalificerade investerare såsom beskrivet i Artiklarna 48, 50, och 50A i Order eller (v) till dem till vilka det annars lagligen får kommuniceras (samtliga sådana personer benämns "Relevanta Personer"). Investeringar som har anknytning till denna kommunikation kommer endast att vara tillgänglig för, och involvera, Relevanta Personer. Annan person som inte är en Relevant Person får inte agera på basis av, eller förlita sig på, detta dokument eller dess innehåll.

Detta pressmeddelande är distribuerat i länder som är medlemmar av det europeiska ekonomiska samarbetet där Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och därtill hörande Delegerade Förordningar ("Prospektreglerna") är tillämpliga, endast till sådana personer som är kvalificerade investerare i den mening som avses i Prospektreglerna i sådana medlemsländer och till sådana personer till vilka detta dokument på lagliga grunder kan vara riktad och inga sådana övriga personer som inte är Relevanta Personer eller inte är kvalificerade investerare får agera på basis av, eller förlita sig på, detta dokument eller dess innehåll.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft och Swedbank AB (publ) ("Global Coordinators") agerar exklusivt för Akelius Residential Property AB (publ) och ingen annan i samband med erbjudandet och upptagandet av handel av D-aktien, och kommer varken att betrakta någon annan person som sin kund i förhållande till erbjudandet och kommer inte att vara ansvarig mot någon annan än Akelius Residential Property AB (publ) för tillhandahållande av det skydd som deras respektive kunder erhåller, eller för att ge rådgivning i relation till erbjudandet eller innehållet i detta pressmeddelande eller någon transaktion, åtgärd eller annan fråga omnämnd häri.

Ingen av Global Coordinators, inte heller något av deras respektive dotterföretag, närstående eller någon av deras respektive partners, styrelseledamöter, befattningshavare, anställda, rådgivare, agenter eller någon annan person accepterar något ansvar eller skyldighet av något slag för, eller lämnar någon utfästelse eller garanti, uttryckligen eller underförstådd, avseende sanningen, korrektheten, fullständigheten eller rättvisan av informationen eller åsikterna i detta pressmeddelande (eller om någon information har utelämnats från detta pressmeddelande) eller någon annan information som relaterar till Akelius Residential Property AB (publ), eller något av dess dotter- eller närståendeföretag, varken skriftlig, muntlig eller i en visuell eller elektronisk form och oavsett hur den har tillgängliggjorts, eller för eventuella förluster som uppkommer från något användande av detta pressmeddelande eller dess innehåll eller på annat sätt uppstår i samband med detta.

