

Sisäpiiritieto: Fortaco Group laskee liikkeeseen 27,5 miljoonan euron lisäerän velkakirjoja

Fortaco Group Holdco Oyj, sisäpiiritieto 16.6.2023 klo 21.30

EI LEVITETTÄVÄKSI KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ITALIASSA, UUESSA-SEELANNISSA, KOREAN TASAVALLASSA, JAPANISSA, KYPROKSEN TASAVALLASSA, YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA TAI YHDYSVALLOISSA (TAI YHDYSVALTOJEN KANSALAISILLE) TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON TAI SELLAISEN VALTION KANSALAISILLE, JOSSA TÄMÄN TIEDOTTEEN TIEDOTTAMINEN, JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA, PAITSI ALLA MAINITULLA TAVALLA JA KYSEISEN VALTION LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ OLEVIENT ASIAANKUULUVIEN POIKKEUSTEN PUITTEISSA.

Fortaco Group Holdco Oyj ("**Fortaco**") on ns. book building -tarjousmenettelyn päätteeksi laskenut onnistuneesti liikkeeseen 27,5 miljoonan euron määrästä lisää velkakirjoja ("**Lisävelkakirjojen Liikkeeseenlasku**" tai "**Lisävelkakirjat**") Fortacon olemassa olevan vakuudellisen vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjalainan 2022/2027 (ISIN: NO0012547274) ("**Joukkovelkakirjalaina**") puitteissa. Lisävelkakirjojen Liikkeeseenlaskun jälkeen Joukkovelkakirjalainan puitteissa liikkeeseen laskettujen velkakirjojen yhteenlaskettu pääoma on 102,5 miljoonaa euroa. Transaktiolle oli suuri kysyntä pääasiassa uusilta ja olemassa olevilta pohjoismaalaisilta ja mannereurooppalaisilta institutionaalisilta sijoittajilta, ja se toteutettiin 95,5% hinnalla velkakirjojen nimellisarvosta.

Kuten 7.6.2023 julkaistussa lehdistötiedotteessa ilmoitettiin, Lisävelkakirjojen Liikkeeseenlaskusta saatavat varat tullaan käyttämään Walter Mauser GmbH:n ja Buisard S.A.S:n hankintojen rahoittamiseen, transaktiokustannusten kattamiseen sekä yleisiin liiketoiminnan tarpeisiin.

Lisävelkakirjojen Liikkeeseenlaskun selvityspäivän arvioidaan olevan noin 3.7.2023. Joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti Fortaco tulee jättämään hakemuksen Lisävelkakirjojen ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä joukkovelkakirjalainojen listalla.

Pareto Securities AB toimii pääjärjestäjänä ja Roschier Advokatbyrå AB sekä Gernandt & Danielsson toimivat oikeudellisina neuvonantajina Lisävelkakirjojen Liikkeeseenlaskuun liittyen.

Lisätietoja

Lars Hellberg

+358 40 572 9488

lars.hellberg@fortacogroup.com

Fortaco Group

Fortaco on johtava strateginen kumppani raskaiden työkoneiden ja meriteollisuuden laitevalmistajille.

Tuotetarjontaan kuuluvat nollapäästöiset ratkaisut, teknologiapalvelut, laitekoonpanot, työkoneiden ohjaamot ja teräsrakennekomponentit. Teknologiakehitys- ja tuotantoyksiköt sijaitsevat useissa Euroopan maissa sekä Aasiassa ja palvelevat globaaleja asiakkaitamme. www.fortacogroup.com

Huomautus

Yleistä

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä tai pyynnöksi tarjoutua ostamaan tai myymään Fortacon arvopapereita. Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän, Joukkovelkakirjalainaa koskevan materiaalin jakelu voi olla tietyissä valtioissa lain mukaan kiellettyä. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Joukkovelkakirjalainan rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai muutoin Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseksi yleisölle missään valtiossa. Joukkovelkakirjalainaan liittyvä tarjousmateriaali ja -dokumentaatio voidaan ottaa vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja tällaisen tarjousmateriaalin tai -dokumentaation haltuunsa, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi kyseisen valtion lain mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta tai tällaisia tarjousmateriaaleja tai -dokumentaatiota ei saa levittää suoraan tai välillisesti Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Italiassa, Uudessa-Seelannissa, Korean tasavallassa, Japanissa, Kyproksen tasavallassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Yhdysvalloissa (tai Yhdysvaltojen kansalaisille (kuten määritelty alla) tai missään muussa valtiossa missä tällainen levittäminen olisi kiellettyä, paitsi alla mainitulla tavalla ja kyseisen valtion lainsäädännössä olevien asiaankuuluvien poikkeusten puitteissa.

Fortaco tai pääjärjestäjä tai yksikään kummankaan edustaja ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin tämän tiedotteen jakelun sallimiseksi missään valtiossa, jossa sellaisen jakelun edellytyksenä olisi tehdä mitään toimenpiteitä. Tämän tiedotteen levittäminen ja Joukkovelkakirjalainan tai muiden Fortacon arvopapereiden ostaminen tai merkitseminen voi olla tiettyjen valtioiden lainsäädännön rajoittamaa, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tämän tiedotteen, tulisi hankkia asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattaa niitä. Tällaisten rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa kyseisten valtioiden soveltuvan arvopaperisääntelyn rikkomiseen. Fortaco tai pääjärjestäjä ei ole valtuuttanut arvopapereiden tarjoamista yleisölle tai ole suunnitellut tekevänsä tai tehnyt arvopapereiden tarjoamista yleisölle yhdessäkään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa siten, että tällaista tarjoamista varten pitäisi laatia tarjousesite, ja tämä tiedote ei ole Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 (muutoksineen) tarkoittama esite.

Yhdistynyt kuningaskunta

Siinä tapauksessa, että tämä tiedote jaetaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa, se on suunnattu yksinomaan (a) sijoitusalan ammattilaisille, jotka kuuluvat vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) (muutoksineen) ("**FSMA**") määräyksen 2005 ("**Määräys**") artiklan 19(5) soveltamisalaan tai (b) korkean nettoarvon yhtiöille ja muille henkilöille, joille tämä voidaan laillisesti tiedottaa Määräyksen artiklan 49(2) (a)–(d) kohdan mukaisesti tai (c) henkilöille, joille kutsu tai pyyntö ryhtyä sijoitustoimintaan (FSMA:n kohdan 21 mukaisesti) Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun tai myynnin yhteydessä voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki sellaiset henkilöt yhdessä "**relevantit henkilöt**"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvät sijoitukset tai sijoitustoiminta on saatavilla ainoastaan relevanteille henkilöille ja tehdään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Tämä tiedote ei ole FSMA:n kohdan 85(1) tarkoittama esite. Näin ollen, tätä tiedotetta ei ole hyväksytty FSMA:n 87A kohdan tarkoittamana esitteenä relevantin viranomaisen toimesta (FCA) tai toimitettu viranomaisille hyväksyttäväksi Yhdistyneen kuningaskunnan esitesääntelyn mukaisesti tai hyväksytty FSMA:n mukaisesti valtuutetun henkilön toimesta.

Yhdysvallat

Tämä tiedote ei ole tarjous tai pyyntö tai muodosta osaa tarjouksesta tai pyynnöstä ostaa tai merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa. Siinä tapauksessa, että tämä tiedote jaetaan Yhdysvalloissa, se on suunnattu yksinomaan henkilöille, jotka ovat Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ("**Yhdysvaltain arvopaperilaki**") mukaisen Rule 144A-säännöksen ("**Rule 144A-säännös**") tarkoittamia kokeneita institutionaalisia sijoittajia ("**institutionaaliset sijoittajat**") Rule 144A-säännöksen tarkoittamalla tavalla. Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain eikä minkään Yhdysvaltojen osavaltion eikä minkään muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Joukkovelkakirjalainaa ei saa tarjota, myydä (suoraan tai välillisesti), toimittaa tai muutoin siirtää Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisien henkilöiden lukuun tai hyväksi, ellei käytettävissä ole poikkeusta Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesta rekisteröintivelvollisuudesta tai Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivelvollisuudet eivät sovellu kyseiseen transaktioon. Joukkovelkakirjalainaa tarjotaan ja myydään ainoastaan (i) Yhdysvaltojen ulkopuolella oleville henkilöille, jotka eivät ole Yhdysvaltojen kansalaisia (mukaan lukien välittäjät ja muut Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisien lukuun toimivat henkilöt (pois lukien tietyt jäämistöt sekä trust-järjestelyt)) Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksen ("**Regulation S -säännös**") nojalla ja (ii) Yhdysvalloissa institutionaalisille sijoittajille Rule 144A-säännöksen nojalla. Tässä tiedotteessa termeillä "Yhdysvallat" ja "yhdysvaltalaiset henkilöt" on sama tarkoitus kuin Yhdysvaltain Arvopaperilain nojalla annetun Regulation S -säännöksen Rule 902-säännöksessä.