

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Kanada, Japan, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler.

Se avsnittet viktig information i slutet av detta pressmeddelande.

Pressmeddelande den 29 maj 2017 kl. 21.10 CET

Villkoren för Eltels nyemission fastställda

- Teckningskurs 16 kronor per aktie
- Teckningsrelation 3:2, det vill säga två befintliga aktier ger rätt att teckna tre nya aktier
- Eltel kommer att tillföras sammanlagt cirka 1 500 miljoner kronor
- Teckningsperioden löper från den 8 juni 2017 till och med den 22 juni 2017

Eltel AB (publ) ("Eltel" eller "Bolaget") offentliggjorde den 2 maj 2017 att styrelsen beslutat att, under förutsättning av godkännande från årsstämman, öka Bolagets aktiekapital genom en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för Eltels aktieägare. Styrelsen för Eltel offentliggör idag villkoren för nyemissionen.

Genom nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst cirka 94 735 010,76 euro¹, genom utgivande av högst 93 936 357 nya stamaktier. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i nyemissionen i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen för nyemissionen.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att teckna de nya aktierna med företrädesrätt är den 5 juni 2017. Teckning ska ske under perioden från och med den 8 juni 2017 till och med den 22 juni 2017 eller sådan senare dag som styrelsen bestämmer.

Emissionsbeslutet innebär att aktieägare i Eltel erhåller tre (3) teckningsrätter för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie. I den utsträckning nya aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska dessa tilldelas aktieägare och övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. De nya aktierna ska medföra samma rätt som de nuvarande stamaktierna i Bolaget. Teckningskursen har fastställts till 16 kronor per ny aktie, vilket innebär att nyemissionen sammanlagt kommer att tillföra Eltel cirka 1 500 miljoner kronor².

Nyemissionen förutsätter godkännande vid årsstämman som kommer att äga rum torsdagen den 1 juni 2017 klockan 14:00 i Solna Gate, mötesrum "Parlament", Hemvärnsgatan 9, 171 54 Solna, Stockholm. Se tidigare pressmeddelande per den 2 maj 2017 med kallelsen till årsstämman för ytterligare information.

Teckningsåtaganden³

¹ Ökningen av aktiekapitalet är beräknad utifrån att årsstämman den 1 juni 2017 före godkännande av styrelsens beslut om nyemissionen fattar beslut om minskning av Bolagets aktiekapital i enlighet med styrelsens förslag därom.

² Från emissionsbeloppet om cirka 1 500 miljoner kronor uppskattas avdrag göras för kostnader hänförliga till ersättning till emissionsinstitutet, finansiella och legala rådgivare samt uppskattade övriga transaktionskostnader, inklusive garantiprovision, föranledda av nyemissionen (emissionskostnader) om cirka 50 miljoner kronor. Netto beräknas Bolaget tillföras cirka 1 450 miljoner kronor.

³ Ägarandelarna som anges i detta avsnitt är baserade på det totala antalet utestående aktier i Bolaget, exklusive de 537 000 egna C-aktier som innehas av Eltel.

Eltels största aktieägare stöder nyemissionen. Zeres Capital, Fjärde AP-fonden och Första AP-fonden, som tillsammans representerar drygt 28 procent av aktiekapitalet i Eltel har meddelat att de ställer sig bakom beslutet om nyemission och har lämnat bindande teckningsåtaganden för teckning av aktier motsvarande sin respektive pro rata-andel av nyemissionen. Därutöver har Solero Luxco S.á.r.l. (ett bolag kontrollerat av Triton Funds) och Swedbank Robur Fonder uttryckt sin avsikt att teckna sin respektive pro rata-andel av nyemissionen. Tillsammans har dessa huvudägare en ägarandel motsvarande 52 procent av aktiekapitalet i Eltel. Danske Bank A/S, Helsinki Branch, OP Corporate Bank plc och Skandinaviska Enskilda Banken AB agerar joint lead underwriters i nyemissionen och har ingått ett garantiavtal avseende resterande 48 procent av aktierna i nyemissionen som är villkorat bl.a. av att ovanstående aktieägare tecknar motsvarande sammanlagt lägst 52 procent av aktierna i nyemissionen.

Preliminär tidplan för nyemissionen

1 juni 2017	Årsstämma i Eltel för att bland annat godkänna styrelsens beslut om emissionen
2 juni 2017	Första handelsdag för aktien utan rätt att delta i företrädesemissionen
5 juni 2017	Avstämningsdag. Aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i företrädesemissionen
7 juni 2017	Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
8–20 juni 2017	Handel i teckningsrätter. Aktieägare som inte önskar teckna aktier i företrädesemissionen kan under denna period sälja sina teckningsrätter för att tillgodogöra sig deras värde
8–22 juni 2017	Teckningsperiod

Finansiella och legala rådgivare

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, OP Corporate Bank plc och Skandinaviska Enskilda Banken AB är finansiella rådgivare och Hannes Snellman Advokatbyrå är legal rådgivare till Eltel i samband med nyemissionen.

För ytterligare information:

Ingela Ulfves
VP – IR and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2017 kl. 21.10 CET.

Om Eltel

Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 500. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Eltel. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Eltel kommer endast att ske genom det prospekt som Eltel beräknar kunna offentliggöra omkring den 7 juni 2017.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada, USA eller annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Eltel har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA.

De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.