



AKADEMIBOKHANDELN

Akademibokhandeln - Börsmeddelande, 23 november 2017 klockan 07:45 (CET).

Akademibokhandeln meddelar det slutgiltiga resultatet av Återköpserbjudandet för sina utestående Obligationer med förfall 2021

EJ FÖR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, I SIN HELHET ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, ELLER JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÅR PUBLICERANDE ELLER DISTRIBUTERANDE AV DETTA MEDDELANDE ÄR OLAGLIGT. DETTA OFFENTLIGGÖRANDE INNEHÅLLER INTE NÅGOT ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGOT AV HÄRI BESKRIVNA VÄRDEPAPPER.

Termer i versaler, vilka används häri, skall ha samma betydelse som de har i det memorandum gällande återköpserbjudande och samtyckesförfrågan daterat den 13 november 2017 s.k. ("**Consent memorandum**").

Återköpserbjudande gällande Akademibokhandelns utestående Obligationer

Akademibokhandeln Holding AB (publ) ("**Akademibokhandeln**"), ett dotterbolag till Volati AB (publ) ("**Volati**"), meddelar idag resultatet av den inbjudan till alla innehavare ("**Obligationsinnehavare**") av de utestående SEK 500 000 000 seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta och med förfall 2021 (ISIN: SE0009690084) ("**Obligationerna**") emitterade av Akademibokhandeln, att återköpa vissa eller alla av Obligationsinnehavarnas Obligationer för köp av Akademibokhandeln i kontanta medel ("**Återköpserbjudandet**").

Vid Återköpserbjudandets slutdatum klockan 12:00 (CET) den 22 november 2017, hade giltiga röstningsinstruktioner s.k. ("**Tender and Voting Instructions**") om SEK 192m i totalt nominellt belopp av Obligationer mottagits i enlighet med Återköpserbjudandet. Akademibokhandeln meddelar härmed att Akademibokhandeln kommer att acceptera alla giltigt erbjudna Obligationer för återköp.

Akademibokhandeln kommer att betala ett kontant pris för de giltigt erbjudna Obligationerna för återköp motsvarande 107,00 procent av det nominella beloppet för varje Obligation, upplupen och obetald ränta till och med likviddag kommer också att betalas på nominellt belopp för alla Obligationer accepterade för köp i Återköpserbjudandet s.k. ("**Tender Consideration**"). Återköpserbjudandets likviddag är fastställt till den 5 december 2017.

Akademibokhandelns begäran om samtycke från Obligationsinnehavare att godkänna vissa ändringar i villkoren för Obligationerna ("**Villkorsändringsförslaget**") genom ett skriftligt förfarande, s.k. "Written Procedure", för att möjliggöra en förtida tvingande inlösen av utestående Obligationer, fortlöper i enlighet med Written Procedure som tidigare kommunicerats med justeringen att Akademibokhandeln frångår förutsättningen att såväl Återköpserbjudandet som Villkorsändringsförslaget är förbehållen en emission av obligationer emitterade av Volati om ett belopp om minst 750 miljoner.

Återköpserbjudandet och samtyckesförfrågan om Villkorsändringsförslaget är i övrigt villkorade av de bestämmelser och villkor samt erbjudande- och distributionsrestriktioner, beskrivna i Consent Memorandum.

Solicitation Agents

Nordea Bank AB (publ): Tel: +45 6161 2996 / Email: Nordealiabilitymanagement@nordea.com

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ): Tel: +46 85 06 23061 / E-mail: sebliabilitymanagement@seb.se

Paying Agent

Nordea Bank AB (publ): E-mail: IssuerSeCustodian@nordea.com

Volati AB

Mårten Andersson, VD Volati AB, 072-735 42 84, marten.andersson@volati.se
Mattias Björk, CFO Volati AB, 070-610 80 89, mattias.bjork@volati.se

Akademibokhandeln

Maria Hamrefors, VD, Akademibokhandelsgruppen
+46 10 - 744 10 55, maria.hamrefors@akademibokhandeln.se

Denna information är information som Akademibokhandeln Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU:s förordning om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning). Denna information lämnades för offentliggörande, via byrån för kontaktperson ovan, den 23 november 2017, 07:45 CET.

Ansvarsfriskrivning

I fråga om Återköpserbjudandet och Samtyckesförfrågan behöver denna information läsas i samband med Consent Memorandum. Om någon Obligationsinnehavare har några tvivel om innehållet i detta börsmeddelande, avseende informationen i Consent Memorandum eller de handlingar som denne ska vidta, ska Obligationsinnehavaren söka egen finansiell och juridisk rådgivning, inkluderat i avseende på eventuella skattekonsekvenser, omedelbart från sin mäklare, bankkontakt, advokat, revisor eller annan oberoende finans-, skatte- eller juridisk rådgivare.

Varken detta meddelande eller Consent Memorandum utgör en inbjudan att delta i Återköpserbjudandet och/ eller Samtyckesförfrågan eller i emissionen av Volatiobligationerna i någon jurisdiktion, eller till någon person till eller från, vilken det är olagligt att göra sådan inbjudan, eller för sådant deltagande enligt gällande värdepapperslagar.

Distributionen eller publiceringen av detta meddelande eller av Consent Memorandum kan i vissa jurisdiktioner vara begränsat enligt lag. Personer som nås av detta meddelande eller av Consent Memorandum är skyldiga att gentemot Emittenten och Bookrunners/Solicitation Agents informera sig själva om och observera sådana restriktioner.

Informationen häri utgör inte ett erbjudande om att sälja eller ett erbjudande att köpa, det ska heller inte säljas Volatiobligationer i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, anbud eller försäljning skulle vara olagligt innan registrering, undantag från registrering eller kvalifikation enligt värdepapperslagar i någon sådan jurisdiktion görs.

Återköpserbjudandet och Samtyckesförfrågan och övervägandet om att emittera Volatiobligationer görs endast utanför USA. Varken detta meddelande eller Consent Memorandum är ett erbjudande om värdepapper till salu i USA.

Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA frånvarande registrering eller ett undantag från registrering.

Obligationerna och Volatiobligationerna har varken varit eller kommer att vara registrerade enligt värdepapperslagen från 1933, med ändringar ("Securities Act") eller värdepapperslagen i någon stat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas eller säljas i USA, såvida inte ett undantag från registreringskraven i Securities Act är giltig.

Varken detta meddelande eller Consent Memorandum utgör ett erbjudande om Volatiobligationer till allmänheten i Storbritannien. Inga prospekt har eller kommer att godkännas i Storbritannien avseende den potentiella emissionen av Volatiobligationer. Följaktligen riktar sig detta meddelande endast till (i) personer utanför Storbritannien, (ii) personer som har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar som omfattas av artikel 19.5 i lagen Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order"), (iii) entiteter ("high net worth entities") som omfattas av artikel 49.2 i Order och (iv) andra personer till vilka den lagligen kan kommuniceras (alla sådana personer utgörs tillsammans "relevanta personer"). Den potentiella emissionen av Volatiobligationer och de material som är relaterade därtill är under alla omständigheter endast riktade till personer som är "kvalificerade investerare" enligt prospektdirektivet (2003/71/EG, inklusive ändringar). Eventuella investeringsaktiviteter som relaterar till detta meddelande kommer endast att vara tillgängliga för, och kommer endast engageras i förhållande till, relevanta personer. En person som inte är en relevant person bör inte agera eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.