



Delete Group Oyj emitterar 25 Meur ytterligare obligationer inom obligationsramen för deras upp till 130 Meur seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta som förfaller 2021

DELETE GROUP OYJ, BÖRSMEDDELANDE 28.3.2019 KL 16:00 EET

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.

Delete Group Oyj emitterar 25 Meur ytterligare obligationer inom obligationsramen för deras upp till 130 Meur seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta som förfaller 2021

Delete Group Oyj ("**Bolaget**") emitterar ytterligare obligationer med ett nominellt värde om 25 miljoner euro ("**Nya Obligationer**") inom obligationsramen för Bolagets seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta. De Nya Obligationerna emitteras under de obligationsvillkor (med undantag av utgivningsdag, startdag för ränteberäkning och emissionspris) som gäller för Bolagets seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta om 85 miljoner euro som emitterats 19.4.2017 och som tagits upp till handel på Nasdaq Helsinki Ltd 19.4.2018 med handelssymbolen "DELJVAH21" och som förfaller till betalning 2021 (ISIN: F14000252119).

De Nya Obligationerna, som förfaller till betalning den 19.4.2021, är riktade till institutionella investerare och kan lösas in före avtalad förfallodag. De Nya Obligationerna har ett emissionspris om 100,00 procent (par) och de löper med en rörlig räntesats som uppgår till 3 månaders EURIBOR med tillägg av en marginal om 5 procent p.a. Den upplupna räntan betalas kvartalvis i efterskott från och med den 19.4.2019. Emissionslikviden från obligationsemissionen kommer att användas för att återbetala medel som dragits under Bolagets revolverande super senior kreditfacilitet om 25 miljoner euro samt för att återbetala Bolagets övriga befintliga skulder.

Bolaget kommer att ansöka om att de Nya Obligationerna tas upp till handel på Nasdaq Helsinki Ltd:s börslista. Nordea Bank Abp har mandaterats som lead manager för obligationsemissionen.

Närmare information:

Ville Mannola, CFO

telefon: +358 400 357 767

e-post: ville.mannola@delete.fi

KORTFATTAT OM DELETE GROUP

Delete Group är en ledande fullserviceleverantör inom miljötjänster som erbjuder specialkompetens och specialiserad utrustning inom tre affärsområden: Industriell rengöring, Rivningstjänster och Återvinningstjänster. Delete bildades 2010 genom sammanslagningen av Toivonen Yhtiöt och Tehoc och förvärvades av det privata riskkapitalbolaget Axcel år 2013. Sedan 2011 har Delete gjort 34 förvärv inom segmenten för industriell rengöring och rivning.

Koncernen har huvudkontor i Helsingfors och cirka 1 000 anställda på fler än 35 platser runtom i Finland och Sverige.

Viktig information

Det här meddelandet är upprättat enbart i informationssyfte och utgör inget erbjudande eller en uppmaning till ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper av något slag. Det har inte skett och kommer inte heller att ske något erbjudande till allmänheten av de Nya Obligationerna. Informationen i detta meddelande riktar sig inte, varken direkt eller indirekt, helt eller delvis, till och får inte offentliggöras eller distribueras i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Singapore eller ett annat land där offentliggörandet eller distributionen skulle strida mot lagar och regler i sådant land. Personer som tar del av det här meddelandet är skyldiga att själva hålla sig informerade och iaktta alla sådana restriktioner. Varken Bolaget, Lead Manager eller deras respektive representanter accepterar något rättsligt ansvar för överträdelse orsakad av annan, oavsett huruvida de som överväger att investera i eller avhända sig Bolagets värdepapper, inklusive de Nya Obligationerna, är medvetna om sådana restriktioner eller inte.

Bolaget har inte godkänt att de Nya Obligationerna erbjuds till allmänheten i någon medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("**EES**"). Alla erbjudande till allmänheten inom EES kommer att göras i enlighet med ett undantag i prospektdirektivet (Direktiv 2003/71/EG, såsom i kraft från tid till annan), såsom det är implementerat i medlemsstaterna inom EES (var och en definierad som en "**Relevant Medlemsstat**"), från kravet att upprätta ett prospekt under prospektdirektivet för erbjudande av värdepapper. Ett erbjudande till allmänheten av de Nya Obligationerna får inte göras i den Relevanta Medlemsstaten, förutom om erbjudandet till allmänheten i den Relevanta Medlemsstaten får göras i enlighet med följande undantag i prospektdirektivet, om dessa har implementerats av den Relevanta Medlemsstaten: (a) en juridisk person som är en kvalificerad investerare enligt prospektdirektivet, (b) färre än 150 fysiska eller juridiska personer (som inte är kvalificerade investerare enligt prospektdirektivet), som är tillåtet enligt prospektdirektivet, eller (c) under någon annan omständighet faller in under Artikel 3(2) i prospektdirektivet, under förutsättning att inget sådant erbjudande av värdepapper skall resultera i ett krav för Bolaget eller Lead Manager att offentliggöra ett prospekt enligt Artikel 3 i prospektdirektivet eller göra tillägg till prospekt enligt Artikel 16 i prospektdirektivet. Uttrycket "erbjudande till allmänheten" betyder, i förhållande till de Nya Obligationerna i de Relevanta Medlemsstaterna, ett meddelande oavsett form eller medium som innehåller tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de värdepapper som erbjuds för att en investerare skall ha förutsättningar att fatta beslut om att förvärva värdepapperen, då betydelsen av detta kan komma att förändras i en Relevant Medlemsstat genom en implementering av prospektdirektivet i en sådan Relevant Medlemsstaten.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i USA. De Nya Obligationerna har inte och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act of 1933, såsom i kraft från tid till annan ("**Securities Act**"), eller någon annan tillämplig amerikansk värdepapperslag och får inte, varken direkt eller indirekt, erbjudas eller säljas i USA, eller till, åt eller till förmån för, amerikanska personer (såsom definierat i Regulation S enligt Securities Act) utom i enlighet med tillämpliga undantag från, eller i, en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act.

Lead Manager agerar uteslutande för Bolagets räkning i samband med emissionen av de Nya Obligationerna och kommer inte att kunna hållas ansvarig av någon annan än Bolaget för tillhandahållandet av skydd för sina klienter och inte heller för rådgivning ifråga om investeringar eller andra typer av rådgivning i relation till de Nya Obligationerna eller någon annan transaktion eller annan angelägenhet omnämnd i detta meddelande.

MIFID II PRODUKTSTYRNING / GODTAGBARA MOTPARTER OCH PROFESSIONELLA KUNDER ENBART – Producentens målmarknad är godtagbara motparter och professionella kunder (alla distributionskanaler).

FÖRBUD MOT FÖRSÄLJNING TILL ICKE-PROFESSIONELLA KUNDER INOM EES – De Nya Obligationerna är inte avsedda för att erbjudas, säljas eller att på annat vis göras tillgängliga och ska inte erbjudas, säljas eller på annat vis göras tillgängliga till icke-professionella kunder inom EES. För dessa syften, betyder en "icke-professionell kund" en person som är något (eller flera) av följande: (i) en icke-professionell kund som definierat i punkt 11 i Artikel 4.1 i Direktiv 2014/65/EU (såsom i kraft från tid till annan, "**MIFID II**"); (ii) en kund i den betydelse som ges detta begrepp i Direktiv 2002/92/EG (såsom i kraft från tid till annan), där sådan kund inte uppfyller kriterierna för att räknas som professionell kund som detta begrepp definieras i punkt 10 i Artikel 4.1 i MiFID II; eller (iii) inte en kvalificerad investerare såsom detta begrepp är definierat i Direktiv 2003/71/EG (såsom i kraft från tid till annan). Följaktligen krävs inget faktablad enligt förordning (EU) nr 1286/2014 (såsom i kraft från tid till annan, "**PRIIP-förordningen**") för att erbjuda eller sälja de Nya Obligationerna eller på annat vis göra dem tillgängliga för icke-professionella kunder inom EES, har inte beretts och kommer inte heller att beredas och, därför kan det i enlighet med PRIIPs förordningen vara olagligt att erbjuda eller försälja de Nya Obligationerna eller att på annat vis göra dem tillgängliga för icke-professionella kunder inom EES.