

ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ

PÖRSSITIEDOTE 14.12.2015, klo 9.30

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ JULKISTAA AIKOMUKSENSA TARJOTA OSAKKEITA RAJATULLE JOUKOLLE INSTITUTIONAALISIA SIOITTAJIA JA YHTIÖLLE ITSELLEEN

Orava Asuntorahasto Oyj ("Orava" tai "Yhtiö") aikoo tarjota enintään 4 000 000 Yhtiön uutta osaketta ("Antiosake") merkittäväksi maksua vastaan Carnegie Investment Bank AB:n osoittamille, järjestettävään tarjousmenettelyyn osallistuville rajoitetulle määrälle institutionaalisia esitedirektiivin tarkoittamia kokeneita sijoittajia Euroopan Talousalueella ("Instituutiosijoittajat") ja mikäli Antiosakkeet eivät tulisi kokonaisuudessaan merkityiksi Instituutiosijoittajien toimesta, maksutta Yhtiön itsensä merkittäväksi ("Osakeanti"). Yhtiö voi Osakeannissa merkitä jäljellä olevan Antiosakkeiden määrän, kuitenkin enintään 10 % Osakeannin jälkeisestä Yhtiön Osakkeiden lukumäärästä yhdessä Yhtiön jo omistamien Yhtiön osakkeiden kanssa.

Antiosakkeiden merkintähinta määräytyy lopullisesti Instituutiosijoittajien tarjousmenettelyssä antamien merkintätarjousten perusteella. Yhtiö ja Carnegie Investment Bank AB ovat asettaneet Antiosakkeiden alustavaksi hintaväliksi 9,70–10,50 euroa Antiosakkeelta. Lopullinen Antiosakkeen merkintähinta voi asettua alustavalle hintavälille tai olla sitä alhaisempi. Yhtiö tiedottaa mahdollisista alustavan hintavälin muuttamista koskevista päätöksistään erikseen. Tarjousmenettely alkaa tänään klo 9:30 Suomen aikaa ja päättyy viimeistään 17.12.2015 kello 18:30 Suomen aikaa. Yhtiö voi oman harkintansa mukaan keskeyttää tarjousmenettelyn tai lyhentää sitä. Tarjousmenettely voi kuitenkin päättyä aikaisintaan 16.12.2015 klo 16:30 Suomen aikaa. Antiosakkeet, jotka Yhtiö mahdollisesti merkitsisi, olisivat maksuttomia. Antiosakkeet eivät oikeuttaisi Yhtiön vuoden 2015 aikana jakamaan osinkoon.

Osakeannin tarkoituksena olisi hankkia Yhtiölle uutta omaa pääomaa toiminnan laajentamiseksi Yhtiön strategisten kasvutavoitteiden mukaisesti. Lisäksi Osakeannin tavoitteena olisi laajentaa Yhtiön omistajapohjaa ja tunnettuutta sekä suomalaisten että kansainvälisten sijoittajien keskuudessa, parantaa Yhtiön osakkeiden likviditeettiä, mikä myös alentaisi sijoituskohteiden hankintojen transaktiokustannuksia. Likviditeetin parantumisen kautta Yhtiön osakkeen käyttäminen maksuvälineenä sijoituskohteiden hankinnassa helpottuu. Osakeannissa kerätyt varat olisi tarkoitus käyttää uusien sijoituskohteiden hankintaan, uudiskohteiden rakennuttamiseen sekä Yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.

Yhtiön hallitus tekee päätöksen ja Yhtiö tiedottaa Osakeannin toteuttamisesta, Instituutiosijoittajille tarjottavien Antiosakkeiden merkintähinnasta ja Antiosakkeiden lukumäärästä ja muista Osakeannin ehdoista tarjousmenettelyn päätyttyä niin pian kuin on käytännössä mahdollista. Yhtiön hallitus päättää Osakeannista Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2015 sille antaman valtuutuksen perusteella.

Antiosakkeiden lukumäärä vastaa enintään noin 50,24 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä välittömästi ennen Osakeantia ja enintään noin 33,44 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä Osakeannin jälkeen.

Antiosakkeet tarjottaisiin Instituutiosijoittajien ja Yhtiön merkittäväksi poiketen Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Perusteet merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle ovat Yhtiön käyttöpääoman ja pääomarakenteen vahvistaminen, kasvun edellyttämän rahoitustarpeen täyttäminen ja Yhtiön omistuspohjan laajentaminen ja tunnettuuden lisääminen. Näillä perusteilla Yhtiön hallitus katsoo, että osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on olemassa osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy.

Carnegie Investment Bank AB toimii Osakeannin järjestäjänä. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana Osakeannissa toimii Asianajotoimisto Bird & Bird Oy.

Orava Asuntorahasto Oyj

Hallitus

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Pekka Peiponen, puhelin 010 420 3104

Talous- ja hallintojohtaja Veli Matti Salmenkylä, puhelin 010 420 3102

<http://www.oravaasuntorahasto.fi/>