

Orava Asuntorahasto Oyj

Pörssitiedote 18.12.2015, KLO 8:00

**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:N OSAKEANTI RAJATULLE JOUKOLLE KOKENEITA SIOITTAJIA JA YHTIÖLLE ITSELLEEN**

Orava Asuntorahasto Oyj ("Orava" tai "Yhtiö") ilmoitti 14.12.2015, että se aikoo tarjota Yhtiön uusia osakkeita ("Antiosake") merkittäväksi maksua vastaan Carnegie Investment Bank AB:n osoittamille, järjestettävään tarjousmenettelyyn osallistuville rajoitetulle määrälle esitedirektiivin tarkoittamia kokeneita sijoittajia Euroopan Talousalueella ("Kokeneet Sijoittajat") ja mikäli Antiosakkeet eivät tulisi kokonaisuudessaan merkityiksi Kokeneiden Sijoittajien toimesta, maksutta Yhtiön itsensä merkittäväksi ("Osakeanti") siten, että Yhtiö voi Osakeannissa merkitä jäljellä olevan Antiosakkeiden määrän, kuitenkin enintään 10 % Osakeannin jälkeisestä Yhtiön Osakkeiden lukumäärästä yhdessä Yhtiön jo omistamien Yhtiön osakkeiden kanssa.

Yhtiön hallitus on tänään päättänyt Osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa enintään 500 000 Antiosaketta Yhtiön 14.12.2015 ilmoittaman mukaisesti järjestettyyn tarjousmenettelyyn osallistuneille Kokeneille Sijoittajille ja enintään 1 000 000 Antiosaketta Yhtiölle itselleen siten, että Yhtiö voi Osakeannissa merkitä kuitenkin enintään 10 % Osakeannin jälkeisestä Yhtiön Osakkeiden lukumäärästä yhdessä Yhtiön jo omistamien Yhtiön osakkeiden kanssa. Yhtiön hallitus on hyväksynyt Osakeannin ehdot, jotka ovat kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.

Tarjousmenettelyn perusteella Antiosakkeiden merkintähinta Kokeneille Sijoittajille asetettiin 9,70 euroon Antiosakkeelta. Antiosakkeet, jotka Yhtiö itse ehtojen mukaan merkitsee, ovat maksuttomia. Osakeannin enimmäismäärä on ennen palkkioita ja kuluja 4 850 000 euroa. Antiosakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Antiosakkeet eivät oikeuta Yhtiön vuoden 2015 aikana jakamaan osinkoon.

Osakeannin merkintäaika alkaa tänään klo 8:00 Suomen aikaa ja päättyy klo 12:00 Suomen aikaa. Yhtiö tiedottaa Osakeannin lopullisesta tuloksesta merkintäajan päättymisen jälkeen Yhtiön hallituksen hyväksytyä tehdyt merkinnät.

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

Antiosakkeiden lukumäärä vastaa enintään noin 18,84 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä välittömästi ennen Osakeantia ja enintään noin 15,85 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä Osakeannin jälkeen.

Antiosakkeet tarjotaan Kokeneiden Sijoittajien ja Yhtiön merkittäväksi poiketen Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Perusteet merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle ovat Yhtiön käyttöpääoman ja pääomarakenteen vahvistaminen, kasvun edellyttämän rahoitustarpeen täyttämisen ja Yhtiön omistus pohjan 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.

Yhtiö hakee Antiosakkeiden rekisteröintiä kaupparekisteriin niin pian kuin on käytännössä mahdollista Yhtiön hallituksen hyväksytyä Antiosakkeiden merkinnät. Yhtiö odottaa, että Osakeannissa hyväksytysti merkityt Antiosakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 23.12.2015.

Antiosakkeet lasketaan liikkeeseen ja kirjataan Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään ensiksi Antiosakkeita vastaavana väliaikaisena osakelajina ("Väliaikaiset Osakkeet"). Väliaikaisia Osakkeita ei haeta kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä (Helsingin Pörssi). Väliaikaisten Osakkeiden ISIN-koodi on FI4000188735. Väliaikaiset Osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakelajiin (ISIN-koodi FI4000068614, kaupankäyntitunnus OREIT), kun Antiosakkeet on merkitty kaupparekisteriin. Yhdistäminen tapahtuu arviolta 23.12.2015. Antiosakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä arviolta 28.12.2015 yhdessä Yhtiön muiden osakkeiden kanssa.

Yhtiön hallitus päätti Osakeannista Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2015 sille antaman valtuutuksen perusteella.

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/>

LIITE Osakeannin ehdot