

Pressmeddelande 2018-07-30

*Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt eller ett erbjudande att teckna, förvärva eller överlåta aktier, obligationer eller andra värdepapper. För ytterligare information, vänligen se "Viktig information" i detta pressmeddelande.*

## **ENIROS REFINANSIERING FULLT UT GARANTERAD**

Eniro AB (publ) ("Eniro") offentliggjorde den 20 juli 2018 att styrelsen och vissa aktieägare utarbetat en finansieringslösning, som i sammanfattning innebär att hela Eniros nuvarande banklån ersätts med ett obligationslån och att Eniro i samband med detta tillförs ytterligare likviditet.

Obligationerna tecknas initialt av Beata Intressenter AB ("Beata Intressenter") och kommer därefter i första hand erbjudas allmänheten i Sverige och vissa internationella investerare, med prioritet för Eniros ägare av stamaktier av serie A pro rata i förhållande till deras i aktieboken registrerade innehav på avstämningsdagen den 7 september 2018.

Försäljningen kommer att ske till kraftig rabatt (erbjudandepriiset motsvarar cirka 32,87 procent av obligationslånets nominella belopp). Rabatten möjliggörs av att Beata Intressenter överenskommit med Eniros långgivande banker om att från dessa överta banklånen med rabatt. Överenskommelsen med bankerna är bl.a. villkorad av att obligationsförsäljningen är fullt garanterad senast den 30 juli 2018.

Eniro kan nu meddela att garantin är fulltecknad.

Därmed kan uppgörelsen med bankerna fullföljas. Erbjudande att förvärva obligationerna av Beata Intressenter planeras genomföras med anmälningstid 11 – 21 september 2018.

Eniros styrelse föreslår även att en extra bolagsstämma på samma villkor som 2017 förnyar utbyteserbjudandena till preferensaktieägare respektive innehavare av konvertibler att byta sina instrument mot stamaktier av serie A och därmed ge dem möjlighet att delta i den nya finansieringslösningen genom att med prioritet förvärva obligationer från Beata Intressenter.

*– Med en fullt ut garanterad utförsäljning av obligationerna kan Eniros refinansiering nu genomföras och bolaget kan därmed fokusera helt på sin nya affär. Under september månad kommer stamaktieägarna att med prioritet erbjudas förvärva de nya obligationerna, säger Joachim Berner, Eniros styrelseordförande.*

### **Preliminär tidplan**

14 augusti 2018	Eniro lämnar Q2 rapport
15 augusti 2018	Extra bolagsstämma i Eniro
17 augusti 2018	Offentliggörande av prospekt avseende utbyteserbjudandena från Eniro till preferensaktieägare respektive innehavare av konvertibler

20 augusti 2018	Avstämningsdag för utbyteserbjudandena
21 – 29 augusti 2018	Acceptperioden för utbyteserbjudandena till preferensaktieägare respektive innehavare av konvertibler
3 september 2018	Offentliggörande av prospekt avseende obligationserbjudandet
7 september 2018	Avstämningsdag för rätt att förvärva obligationer från Beata Intressenter
11 – 21 september 2018	Anmälningssperiod för förvärv av obligationer från Beata Intressenter

---

**För mer information, vänligen kontakta:**

Joachim Berner, styrelseordförande, tel 0706 201 150, joachim.berner@gardaverken.se

Örjan Frid, VD Eniro, tel 0705 611 615, orjan.frid@eniro.com

*Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2018 klockan 14:30 CET.*

*Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Eniro Group har omkring 1 700 anställda. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO], med f.n. ca 14 000 aktieägare och har sitt huvudkontor i Kista, Stockholm. Mer om Eniro på [enirogroup.com](http://enirogroup.com), [twitter.com/eniro](https://twitter.com/eniro), [facebook.com/eniro](https://facebook.com/eniro).*

*This press release is available in English at [www.enirogroup.com/en/press-releases](http://www.enirogroup.com/en/press-releases).*

**Viktig information**

*Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter, obligationer eller andra värdepapper i Eniro. Inbjudan att sälja preferensaktier samt teckna aktier och förvärva obligationer i Eniro sker endast enligt de prospekt som Eniro kan komma att offentliggöra på sin webbplats efter godkännande och registrering av Finansinspektionen och görs endast till de personer som prospektet riktar sig till. Prospektet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om Eniros styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerares bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i de prospekt som kan komma att offentliggöras.*

*Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.*

*Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA (med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där erbjudande, köp eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier eller obligationer eller andra värdepapper inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta*

pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att följa denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess gällande lydelse ("**Securities Act**") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier, obligationer eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier, obligationer eller andra värdepapper får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registrerings skyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier, obligationer eller andra värdepapper genomförs eller avses genomföras i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Eniros aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck än historiska fakta som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.