

Leverator Oyj

Pörssitiedote

9.12.2015 klo 12.15

KUTSU JOUKKOVELKAKIRJANHALTIJAIN KOKOUKSEEN

Leverator Oyj:n ("Liikkeeseenlaskija") hallitus on kokouksessaan 9.12.2015 päättänyt kutsua 240 milj. euron 21.6.2016 erääntyvän joukkovelkakirjalainan (kuponkikorko 8,162 %, ISIN: FI0003016022) ("Joukkovelkakirjalaina") haltijat joukkovelkakirjanhaltijain kokoukseen, jonka tavoitteena on muuttaa tiettyjä Joukkovelkakirjalainan ehtoja. Kokous pidetään 18.1.2016 Agentin tiloissa osoitteessa Pohjoisesplanadi 37 A, Helsinki alkaen klo 13.00.

Danske Bank toimii Liikkeeseenlaskijan nimittämänä agenttina ("Agentti"), jonka tehtäviin kuuluu joukkovelkakirjanhaltijain kokousjärjestelyjen lisäksi kokoukseen liittyvien ennakkosuostumusten järjestäminen ennen kokousta.

Hallitus ehdottaa, että Joukkovelkakirjalainan maturiteettia pidennetään kahdella vuodella, minkä seurauksena Joukkovelkakirjalainan eräpäivä olisi 21.6.2018. Laina-ajan pidennykseen liittyvä suostumus astuisi voimaan edellyttäen, että Leverator Oyj (i) suorittaa 15.2.2016 ylimääräisen (lainaehtojen kohdan 6 (b) ulkopuolella) 12,6 milj. euron suuruisen lyhennyksen niille Joukkovelkakirjalainan haltijoille, jotka on merkitty Joukkovelkakirjalainan haltijoiksi maksupäivänä, ja että se (ii) tallettaa Palkkion (määritelty alempana) sulkutilille. Kuponkikoron ja Joukkovelkakirjalainan muiden ehtojen odotetaan pysyvän ennallaan.

Joukkovelkakirjalainan haltijoiden suostumusta pyydetään myös Leverator Oyj:n ja CapMan Mezzanine IV LP:n välisen seniorilainasopimuksen maturiteetin pidentämiseksi kahdella vuodella.

Edellyttäen että edellä mainitut hallituksen ehdotukset on hyväksytty joukkovelkakirjanhaltijain kokouksessa, suostumusten vastineeksi hallitus ehdottaa Leverator Oyj:n maksavan 21.6.2016 palkkion, joka vastaa kahta prosenttia (2 %) maksupäivänä tehtyjen takaisinmaksujen jälkeen jäljellä olevasta lainapääomasta ("Palkkio"). Maksu suoritetaan niille Joukkovelkakirjalainan haltijoille, jotka on merkitty Joukkovelkakirjalainan haltijoiksi maksupäivänä. Palkkio talletetaan 15.2.2016 Leverator Oyj:n toimesta Danske Bank Oyj:n hallinnoimalle pankkitilille, jolle Liikkeeseenlaskijan pääsy on täysin estetty.

Helsingissä 9.12.2015

LEVERATOR OYJ

Hallitus

Agentti antaa tarvittaessa lisätietoja joukkovelkakirjanhaltijain kokouksesta:

Danske Bank Oyj Leverator Oyj:n valtuutettuna edustajana, s-posti debtcapitalmarkets@dankebank.com, puh. +358 (0)10 5138794.

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.leverator.fi

Leverator Oyj
Korkeavuorenkatu 32, 00130 Helsinki, Finland
Puh +358 207 207 500, Fax +358 207 207 550
y-tunnus 1890876-2, kotipaikka Helsinki
www.leverator.fi