



PRESSMEDDELANDE
2011-06-08

Balder utökar emissionen och emitterar preferensaktier om totalt 1 000 Mkr

Fastighets AB Balder (publ) ("Balder" eller "Bolaget") har beslutat att utöka preferensaktieemissionen för att tillgodose efterfrågan från allmänheten i Sverige och institutionella investerare från tidigare avsedda 3 400 000 preferensaktier motsvarande 850 Mkr till 4 000 000 preferensaktier motsvarande 1 000 Mkr.

Balder offentliggjorde den 26 maj 2011 ett erbjudande om att teckna preferensaktier riktat till institutioner och allmänheten i Sverige inklusive Balders aktieägare omfattande totalt högst 3 000 000 preferensaktier vilket vid full teckning skulle motsvara en emissionslikvid om 750 Mkr före emissionskostnader ("Emissionen" eller "Erbjudandet"). Anmälningssperioden för den institutionella delen av Erbjudandet avslutades den 30 maj 2011 och denna del av Erbjudandet blev övertecknad. I syfte att tillgodose den institutionella efterfrågan beslutade Balder den 30 maj 2011 att utöka Erbjudandet till att omfatta 3 400 000 preferensaktier.

Anmälningssperioden för Erbjudandet avslutades den 7 juni 2011 och Erbjudandet om 3 400 000 preferensaktier övertecknades. För att tillgodose övrefterfrågan har Balder, med stöd av årsstämans bemyndigande från den 6 maj 2011, beslutat att utöka Erbjudandet till att omfatta 4 000 000 preferensaktier motsvarande en emissionslikvid om totalt 1 000 Mkr före emissionskostnader.

Antalet preferensaktieägare kommer genom Erbjudandet uppgå till cirka 2 000 stycken. Preferensaktierna emitteras till en teckningskurs om 250 kronor per preferensaktie och betalning av teckningslikviden ska ske senast den 13 juni 2011. Första handelsdag på NASDAQ OMX Stockholm kommer att vara omkring den 20 juni 2011.

"Det är mycket glädjande att kunna konstatera att intresset från såväl institutionella investerare som privatpersoner har varit stort för att teckna preferensaktier i Balder. Genom Emissionen ges Balder goda förutsättningar att, med balanserad risk, genomföra såväl nya förvärv som tilläggsinvesteringar och härigenom öka Balders förvaltningsresultat och operativa kassaflöde och på så sätt vara värdeskapande för både Balders stamaktieägare som nytillkomna preferensaktieägare", säger Balders VD Erik Selin.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 mars 2011 ett värde om 16,8 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
www.balder.se

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG

Preferensaktierna i korthet

- Emissionskurs: 250,00 kronor per preferensaktie i Emissionen.
- Utdelning: 20,00 kronor per år, med kvartalsvis utbetalning om 5,00 kronor per preferensaktie. Preferensaktierna medför i övrigt inte någon rätt till utdelning. Nyemitterade preferensaktier enligt Erbjudandet erhåller rätt till utdelning med avstämningsdag för första utbetalning om 5,00 kronor per preferensaktie den 8 juli 2011.
- Direktavkastning: 8,0 procent årlig kontant avkastning baserat på emissionskurs om 250,00 kronor per preferensaktie (8,3 procent effektiv årsavkastning).
- Rösträtt: Varje preferensaktie berättigar till en tiondels röst.
- Utebliven utdelning: I det fall bolagsstämma i Balder beslutar att inte lämna utdelning eller lämna utdelning som understiger 5,00 kronor per preferensaktie under ett kvartal skall del som understiger 5,00 kronor läggas till Innestående Belopp, vilket skall räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om 14 procent till dess att full utdelning lämnats. Ingen utdelning får ske till stamaktieägarna innan preferensaktieägarna erhållit full utdelning inklusive Innestående Belopp.
- Inlösen: Kan ske på Bolagets begäran efter beslut på bolagsstämma till 350 kronor med tillägg för eventuellt Innestående Belopp per preferensaktie.
- Likvidation: Vid Bolagets likvidation har preferensaktieägarna prioritet framför stamaktier till ett värde om 300 kronor med tillägg för eventuellt Innestående Belopp per preferensaktie.
- Notering: Ansökan om upptagande till handel har inlämnats till NASDAQ OMX Stockholm.
- Övrigt: Villkoren för preferensaktierna regleras av Balders bolagsordning. För att ändra de villkor som avser preferensaktierna krävs bolagsstämmobeslut som biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman samt att ägare till hälften av preferensaktierna och nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädde preferensaktierna samtycker till ändringen.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 mars 2011 ett värde om 16,8 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
www.balder.se

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG

Övrigt

Prospekt finns tillgängligt på Balders hemsida, www.balder.se, och Carnegies hemsida, www.carnegie.se.

Frågor gällande Erbjudandet besvaras under kontorstid via telefon på telefonnummer 08-588 694 86, via vilket också prospekt kan beställas.

Carnegie Investment Bank AB (publ) är finansiell rådgivare till Balder och lead manager samt sole book runner med anledning av Erbjudandet. Linklaters Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Balder.

Fastighets AB Balder (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Finanschef Marcus Hansson, 0768-36 98 48

Ovanstående information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.50 den 8 juni 2011.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, direkt eller indirekt, distribueras, publiceras eller offentliggöras i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande kan vara olaglig. Distribution av detta pressmeddelande kan enligt lag vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner och personer som kommer i besittning av detta pressmeddelande eller annan information som omnämns häri bör informera sig om förekomsten av, samt iakttä, sådana restriktioner.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt prospektdirektivet 2003/71/EG. Ett prospekt har upprättats och offentliggjorts i enlighet med prospektdirektivet och finns tillgängligt på Balders hemsida och kan beställas enligt ovan. Investerare ska inte teckna värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande annat än baserat på den information som ingår i prospektet.

Informationen i detta pressmeddelande konstituerar inte, eller utgör en del av, ett erbjudande eller uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri har

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 mars 2011 ett värde om 16,8 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
www.balder.se

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG

inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 ("Securities Act"). Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller försäljas i USA om de inte är registrerade i enlighet med Securities Act eller omfattas av undantag från Securities Act. Det kommer inte att genomföras ett publikt erbjudande av värdepapper i USA.

Informationen i detta pressmeddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får inte reproduceras på något sätt. Vidarebefordran, distribution, reproduktion eller visande av informationen häri, i sin helhet eller delvis, kan vara otillåtet. Underlåtenhet att efterkomma dessa direktiv kan innebära ett brott mot Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som t.ex. "förutser", "tror", "beräknar", "förväntar", "avser", "planerar" och "projicerar" förekommer i detta pressmeddelande är avsikten att de skall utvisa framåtblickande uttalanden. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar ledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för olika risker och osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande uttalanden är baserade på ledningens uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i sig osäkra och svåra att förutse. Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika väsentligt från de framåtblickande uttalandena. Bolaget har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 mars 2011 ett värde om 16,8 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap.

Fastighets AB Balder (publ)

Box 53121, 400 15 Göteborg

Tel 031-10 95 70

Org nr 556525-6905, Säte Göteborg

www.balder.se