

## Caverion Oyj laskee liikkeeseen 75 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan

Caverion Oyj Pörssitiedote 21.3.2019 klo 17.00

### Caverion Oyj laskee liikkeeseen 75 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan

Caverion Oyj ("Caverion" tai "Yhtiö") laskee liikkeeseen uuden 75 miljoonan euron kiinteäkorkoisen ja vakuudettoman joukkovelkakirjalainan ("Uudet Velkakirjat"), joka erääntyy 28.3.2023. Uusien nelivuotisten velkakirjojen kiinteä vuotuinen korko on 3,250 prosenttia ja emissiokurssi 100 prosenttia. Uusista velkakirjoista kerätyt varat käytetään Yhtiön 16.6.2017 liikkeeseen laskeman hybridilainan osittaiseen lunastukseen sekä yleisiin liiketoimintatarpeisiin ja Caverionin strategian mukaisiin investointeihin, mukaan lukien yritysjärjestelyt.

"Olen erittäin tyytyväinen tämänpäiväisen transaktion lopputulokseen. Joukkovelkakirjalaina on Caverionille uusi instrumentti pääomamarkkinoilla ja se hajauttaa edelleen rahoituspohjaamme. Joukkovelkakirjalainalla kerätyillä varoilla rahoitamme hybridilainamme osittaisen lunastuksen ja hallitsemme velkaportfoliotamme ennakoivasti. Transaktio tukee Kunnossa kasvuun -strategiaamme ja siirtymistämme sen Kuntoon-vaiheesta Kasvuun-vaiheeseen", sanoo Martti Ala-Härkönen, Caverionin talousjohtaja. Uudet Velkakirjat saivat hyvän vastaanoton markkinoilla ja ne ylimerkittiin huomattavasti.

Caverion tulee hakemaan joukkovelkakirjalainan ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Uusien Velkakirjojen selvityspäivä on 28.3.2019.

Nordea Bank Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimivat Uusien Velkakirjojen liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä. Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy toimii oikeudellisena neuvonantajana Caverionille ja liikkeeseenlaskun pääjärjestäjille.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, [www.caverion.fi](http://www.caverion.fi)

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA, TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN, TAKAISINOSTOTARJOUS TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

#### Tärkeitä tietoja

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Uusia Velkakirjoja, eikä Uusia velkakirjoja myydä maissa, joissa Uusien Velkakirjojen tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuviin arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uusista Velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Uusiin Velkakirjoihin liittyvää listalleottoesitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) ja (iv) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Lisäksi tämä tiedote on kaikissa tapauksissa tarkoitettu ainoastaan henkilöille, jotka ovat "kokeneita sijoittajia" esitedirektiivin (2003/71/EC, muutoksineen) tarkoittamalla tavalla. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

#### Lisätietoja antavat:

Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja, puh. 040 737 6633, [martti.ala-harkonen@caverion.com](mailto:martti.ala-harkonen@caverion.com)

Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 5581 328, [milena.haeggstrom@caverion.com](mailto:milena.haeggstrom@caverion.com)

*Caverion tuottaa kiinteistöjen, teollisuuden prosessien ja infrastruktuurin älykkäitä teknisiä ratkaisuja ja palveluita. Ainutlaatuinen palvelutarjontamme kattaa koko elinkaaren: suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon. Visiomme on olla asiakkaiden, työntekijöiden, kumppaneiden ja sijoittajien ykkösvalinta digitalisoituvissa ympäristöissä. Vuoden 2018 liikevaihtomme oli noin 2,2 miljardia euroa. Caverionilla on noin 15 000 työntekijää 10 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. [www.caverion.fi](http://www.caverion.fi) Twitter: @CaverionSuomi*