

DETTE DOKUMENT HAR TIL FORMÅL AT BESKRIVE UDBUDSPROCESSEN FOR BI ERHVERVSEJENDOMME A/S. BESKRIVELSE SKAL LÆSES I SAMMENHÆNG MED INFORMATIONSDOKUMENTET SAMT VÆSENTLIG INVESTORINFORMATION FOR BI ERHVERVSEJENDOMME A/S. DOKUMENTET ERSTATTER IKKE FØRNÆVNTE DOKUMENTER OG BØR IKKE FORVEKLES HERMED. DOKUMENTET OG INFORMATIONERNE HERI, ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE

Emission af aktier BI Erhvervsejendomme A/S

Vilkår

Emissionen

Bestyrelsen i BI Erhvervsejendomme A/S ("Selskabet") forventes at træffe beslutning om at forhøje Selskabets kapital med op til nominelt 560 mio. DKK ved at udstede nye aktier ("Aktierne" eller "Aktier") à nominelt DKK 100 i en rettet emission til markedskurs, jf. nedenstående, uden fortegningsret for de eksisterende investorer. Bestyrelsens beslutning herom bliver truffet i henhold til generalforsamlingsbemyndigelse i pkt. 5.1 i Selskabets vedtægter, hvorefter bestyrelsen er bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje Selskabets aktiekapital med indtil nominelt 5.000.000.000 DKK uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

Aktierne vil blive udbudt til et begrænset antal danske finansielle virksomheder med henblik på placering af disse i investeringsporteføljer samt via danske pengeinstitutter med henblik på placering i deres kunders depoter. Udbuddet sker med henvisning til kapitalmarkedsloven § 11, stk. 1, nr. 3 og således uden offentliggørelse af et prospekt. Tegning sker på basis af de selskabsretlige dokumenter stillet til rådighed, dette dokument, informationsdokument dateret 9. april 2021 og væsentlig investorinformation for BI Erhvervsejendomme A/S dateret 9. april 2021. Endelig beslutning om gennemførelse af kapitalforhøjelsen forventes truffet den 28. oktober 2021 på basis af de bindende forhåndstilsagn og indbetalte tegningsbeløb.

Såfremt der ønskes Aktier skal der senest den 14. oktober 2021 kl. 12:00 afgives bindende tilsagn om tegning af Aktier til tegningskursen, jf. nedenfor.

ISIN-kode

DK0061026549

Tegningskurs

Tegningskursen fastsættes den 21. oktober 2021 til indre værdi med et tillæg på 1,12 %.

Når Selskabet investerer det tegnede beløb, vil der være omkostninger i det underliggende værdipapir, der påvirker Selskabets indre værdi.

Betaling, fordeling og levering

Betaling

Tegning skal ske ved kontant indbetaling senest den 27. oktober 2021.

Der kan ikke ske delvis indbetaling.

Såfremt indbetalingen for tegningen ikke er modtaget på Selskabets konto ved udgangen af den 27. oktober 2021, har Selskabet ret til ikke at gennemføre tegningen helt eller delvist.

Tegningen er bindende og kan ikke tilbagekaldes.

Udbudsproces - Tillæg til informationsdokumentet

Til brug for tegning skal vedlagte blanket til afgivelse af bindende forhåndstilsagn udfyldes og fremsendes til BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S. Blanketten skal være modtaget af BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S senest den 14. oktober 2021, kl. 12:00.

Fordeling af Aktier ved overtegning

Såfremt der kommer tilsagn om tegning af Aktier, som overstiger den angivne udbudte beløbsstørrelse, vil Aktierne blive fordelt forholdsmæssigt og efter bestyrelsens nærmere vurdering.

Levering

Investorerne vil få besked om antal tildelte Aktier senest den 25. oktober 2021, kl. 10:00.

De nye Aktier forventes at blive udstedt i VP Securities A/S den 1. november 2021. Der forbeholdes ret til senere levering af Aktierne, såfremt registrering hos Erhvervsstyrelsen ikke er gennemført senest den 29. oktober 2021.

Baggrunden for udbuddet og anvendelse af provenu

Baggrunden for udbuddet er at tilbyde et begrænset antal finansielle virksomheder, der ønsker investeringer i BI Erhvervsøjendomme A/S, mulighed herfor.

Det skønnede bruttoprovnu forventes at udgøre op til 1,3 mia. DKK. Provenuet forventes anvendt til indkøb af obligationer og dækning af omkostninger.

Aktiekapitalen og de nye Aktier

Aktiekapitalen udgør d.d. - inden den rettede emission - nominelt 2.868.100.000 DKK. Såfremt der tegnes for nominelt 560 mio. DKK, vil aktiekapitalen blive forhøjet med ca. 20 %.

For de nye Aktier skal gælde samme rettigheder som for eksisterende aktier herunder i relation til indløsning, jf. pkt. 7 i Selskabets vedtægter. Aktierne skal være omsætningspapirer og frit omsættelige. Aktierne skal noteres på navn i Selskabets ejerbog.

De nye Aktiers rettigheder i Selskabet indtræder fra det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt indbetalt, som forventes at finde sted den 27. oktober 2021.

Optagelse til handel

De nye Aktier vil blive udstedt under den eksisterende ISIN-kode DK0061026549, så hurtigt som muligt efter registreringen af kapitalforhøjelsen hos Erhvervsstyrelsen. De nye Aktier søges optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S' marked for Alternative Investeringer Fonde med forventet første handelsdag den 1. november 2021.

Aktierne vil herefter kunne handles over fondsbørsen i det omfang, der er investorer, der ønsker at købe eller sælge. Selskabets Aktier kan handles til den udbudte pris.

Indløsning, varsel m.v.

Ingen aktionær har pligt til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Enhver aktionær har ret til at kræve sine aktier indløst.

Indløsning iværksættes den 5. bankdag i måneden.

Såfremt en aktionær ønsker at gøre retten til indløsning gældende, skal aktionæren give Selskabet skriftlig meddelelse herom, inklusive antallet af aktier, som ønskes indløst, og meddelelsen skal være kommet frem til Selskabet inden den foregående måneds udløb. Hver indløsningsrunde omfatter de aktier i relation til hvilke, der skriftligt er fremsat krav om indløsning.

Udbudsproces - Tillæg til informationsdokumentet

Indløsning sker til indre værdi opgjort på tidspunktet for indløsningens iværksættelse efter samme principper, som anvendes i årsrapporten, uden hensyntagen til goodwill, knowhow og lignende immaterielle aktiver mod fradrag af et indløsningsgebyr på 5 % af indløsningsbeløbet.

Såfremt en aktionær gør retten til indløsning gældende til udløb af et kvartal, har aktionæren mulighed for at indløsning iværksættes den 13. bankdag i måneden mod fradrag af følgende indløsningsgebyrer tillagt eventuelle omkostninger fra den 5. bankdag til den 13. bankdag:

- 1,5 %, hvis de samlede krav om indløsning som Selskabet har modtaget i løbet af kvartalet repræsenterer mindre end 5 % af Selskabets samlede formue
- 2,5 %, hvis de samlede krav om indløsning som Selskabet har modtaget i løbet af kvartalet repræsenterer mindre end 8 %, men mere end 5 % af Selskabets samlede formue
- 3,5 %, hvis de samlede krav om indløsning som Selskabet har modtaget i løbet af kvartalet udgør mere end 8 % af Selskabets samlede formue

Ved meddelelse om indløsning ved udløb af et kvartal skal aktionæren angive, hvorvidt aktionæren ønsker den månedlige eller kvartalsvise indløsningsmodel.

Bestyrelsen kan forlange indløsning udsat, således at indløsningsprisen fastsættes efter, at Selskabet har realiseret de til indløsningen af aktier nødvendige aktiver.

Bestyrelsen kan beslutte, at indløsning suspenderes, såfremt der rejses berettiget tvivl om værdiansættelsen eller væsentlig afvigelse af Selskabets formue på tidspunktet for indløsning, eller hvis bestyrelsen skønner, at der ikke kan opgøres en forsvarlig indløsningspris.

Hvis krav om indløsning repræsenterer mere end 2 % af Selskabets formue eller sammenlagt mere end 5 % af Selskabets formue inden for en tre måneders periode, kan bestyrelsen forlange indløsning udsat helt eller delvist proportionalt i en periode, som bestyrelsen anser som værende i Selskabets bedste interesse, men med en målsætning om at perioden ikke strækker sig længere end 6 måneder efter det indløsningsstidspunkt, hvor udsættelsen sker. Alle udsatte krav om indløsning vil blive imødekommet på pro rata basis i overensstemmelse med et princip om ligebehandling af aktionærene.

Udbetaling til en indløst aktionær finder sted, når den som følge af indløsningen gennemførte kapitalnedsættelse er endeligt registreret i Erhvervsstyrelsen.

Det er en forudsætning for en aktionærs ret til at kræve sine aktier indløst, at der er tilstrækkelige midler i Selskabet til sikring af, at Selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, jf. selskabslovens § 115, nr. 5, og at der efter indløsning er dækning for de reserver, der er bundne i henhold til lov og vedtægter, jf. selskabslovens § 179, stk. 2, samt at der om nødvendigt i Erhvervsstyrelsens it-system sker opfordring til kreditorerne om anmeldelse af krav i henhold til selskabslovens § 74.

I forbindelse med køb eller salg af aktier må der normalt påregnes opkrævet sædvanlig kurtage til værdipapirhandleren.

Forventet tidsplan

Dato	Begivenhed
14. oktober 2021 senest kl. 12:00	Bindende tilsagn om tegning fra investorerne
21. oktober 2021	Kurs på tegning af nye aktier fastsættes
27. oktober 2021	Indbetaling af tegningsbeløb til BI Erhvervsejendomme A/S' konto
28. oktober 2021	Forventet bestyrelsesbeslutning om gennemførelse af kapitalforhøjelse
29. oktober 2021	Forventet registrering af de nye aktier hos Erhvervsstyrelsen
1. november 2021	Forventet udstedelse af nye aktier i VP Securities A/S
1. november 2021	De nye aktier forventes optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S (første handelsdag)

Vedtægter, informationsdokument og væsentlig investorinformation.

Investorinformationsdokument og væsentlig investorinformation fremsendes sammen med denne beskrivelse af udbudsprocessen.

Vedtægter, informationsdokument samt væsentlig investorinformation kan ligeledes rekvireres fra Selskabets kontor eller downloades fra www.bankinvest.dk.

Ændring, annullering og tilbagekaldelse af udbud

Selskabet har frem til og med registrering af kapitalforhøjelsen mulighed for at ændre det samlede antal udbudte Aktier samt annullere tegningen og tilbagekalde udbuddet, herunder såfremt der ikke tegnes et efter Selskabets vurdering tilstrækkeligt antal aktier.

Kontakt detaljer

Anette Charnouby, Head of Product & Client Management, tlf.: 77 30 90 83