

Persbericht

Datum 20 mei 2015

Tijd 14.26 uur

Aandelenemissie van 1.946.088 certificaten van nieuwe gewone aandelen

- Heijmans N.V. ("Heijmans" of de "Vennootschap") kondigt een aandelenemissie (de "Emissie") aan van maximaal 1.946.088 certificaten van gewone aandelen (de "Aandelen")
- De Emissie vertegenwoordigt minder dan 10% van de huidige uitstaande Aandelen
- De opbrengst van deze emissie zal vrijwel geheel worden gebruikt om financieringspreferente aandelen B in te kopen en in te trekken

Heijmans kondigt de Emissie aan van maximaal 1.946.088 Aandelen middels een zogenoemde accelerated bookbuild emissie aan institutionele en andere gekwalificeerde investeerders in Nederland en in bepaalde andere jurisdicties met uitsluiting van voorkeursrecht. De emissie vertegenwoordigt minder dan 10% van de huidige uitstaande Aandelen.

In het voorjaar van 2014 zijn de afspraken met de houders van de financieringspreferente aandelen vernieuwd. Naast een coupon van 7,9% voor de periode tot eind 2018 is afgesproken dat Heijmans tot en met 31 december 2015 zonder boeterente minimaal € 20 miljoen en maximaal € 26,5 miljoen (40% van de € 66 miljoen aan uitstaande cumulatief preferente aandelen) kan inkopen. Gegeven de omvang van het preferent aandelenkapitaal binnen de vermogensstructuur, alsook de hoogte van de coupon, is Heijmans voornemens vanuit de opbrengst minimaal € 20 miljoen financieringspreferente aandelen in te kopen. De resterende opbrengsten wordt gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden.

De emissieprijs en het aantal uit te geven Aandelen zal worden bepaald na afloop van de Emissie en in een volgend persbericht bekend worden gemaakt. Het boek gaat per direct open, betaling en levering van de aandelen zal naar verwachting plaatsvinden op 26 mei 2015. Naar verwachting worden op deze datum de nieuw uitgegeven Aandelen toegelaten tot de notering op Euronext Amsterdam.

Onder de voorwaarden van de Emissie geldt een lock-up periode voor de Vennootschap van 180 dagen vanaf de leveringsdatum voor de uitgifte van Aandelen en instrumenten die de houder het recht geven om Aandelen te verwerven. Deze lock-up geldt niet voor de emissie van cumulatief preferente aandelen of preferente aandelen.

ING treedt op als Sole Global Coordinator en Sole Bookrunner voor de emissie.