

PRESSMEDDELANDE

30 juni, 2021

## Fastator meddelar förväntat tvingande återköpserbjudande under sina utestående obligationslån

Hänvisning görs till Aktiebolaget Fastators (publ) ("Fastator" eller "Emittenten") 500 000 000 kronor seniora ej säkerställda obligationer med rörlig ränta 2020/2023 med ISIN SE0014855276 ("Obligationerna 2020/2023") och maximalt 700 000 000 kronor seniora ej säkerställda obligationer med rörlig ränta 2020/2024 med ISIN SE0014855284 ("Obligationerna 2020/2024" och tillsammans med Obligationerna 2020/2023 "Obligationsslånen") och villkoren för Obligationsslånen ("Obligationsvillkoren"). Alla definierade termer i detta pressmeddelande som inte definieras häri ska ha samma betydelse som i Obligationsvillkoren. I den mån engelska definierade termer som finns i Obligationsvillkoren översätts till kommer de engelska definitionerna stå inom parentes.

I enlighet med ett pressmeddelande offentliggjort av Fastator den 18 december 2020 har ett avtal ingåtts mellan Fastator, Nordact AB, Offentliga Nordic Property Holding SARL och CLBRM Private S.A., SICAR on behalf of its Compartment Real Assets angående försäljning av 138 917 953 aktier i Offentliga Hus i Norden AB (publ) ("**Offentliga Hus**") till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("**SBB**") motsvarande totalt 54,3 procent av totala antalet aktier och röster i Offentliga Hus ("**Försäljningen**"). Den totala köpeskillingen till Fastator uppgick till 1 039 806 121 kronor av vilka 678 294 823 kronor betalades med kontanta medel ("**Kontantvederlaget**") och 361 511 298 kronor betalades med aktier i SBB ("**Aktievederlaget**").

I januari 2021 genomförde Fastator ett tvingande återköpserbjudande där Fastator i enlighet med Obligationsvillkoren erbjöd att återköpa obligationer upp till ett totalt nominellt belopp om 195 000 000 motsvarande del av Kontantvederlaget, varvid obligationsinnehavare accepterade återköp av obligationer till ett totalt nominellt belopp om 12 500 000 kronor under Obligationsslånen.

Fastator har nu avyttrat del av Aktievederlaget för ett kontantvederlag om 201 061 071 kronor ("**Kontantförsäljning av Offentliga Hus**") (en. *Offentliga Hus Cash Disposal*). Följaktligen ska Emittenten genom ett meddelande till obligationsinnehavarna ("**Obligationssinnehavarna**" (eng. *Bondholders*)) erbjuda att återköpa Obligationerna 2020/2024 och Obligationerna 2020/2023 *pro rata* med ett aggregerat belopp motsvarande erhållen kontant ersättning från Kontantförsäljningen av Offentliga Hus ("**Ersättningen från Kontantförsäljningen av Offentliga Hus**" (eng. *Offentliga Hus Cash Disposal Proceeds*)), till ett pris om 101 procent av nominellt belopp tillsammans med upplupen och obetald ränta i enlighet med klausul 12.2 i

# FASTATOR

Obligationsvillkoren, så kallat tvingande återköpserbjudande ("**Tvingande Återköpserbjudandet**" (eng. *Mandatory Repurchase Offer*)), vilket innebär att Emittenten ska erbjuda att återköpa Obligationer till ett aggregerat nominellt belopp om upp till 101 250 000 kronor under varje Obligationslån, vilket obligationsinnehavarna har rätt, men inte skyldighet, att delta i. Om det Tvingande Återköpserbjudandet övertecknas så ska återköpet allokeras mellan de Obligationssinnehavare som accepterade återköpserbjudandet för Obligationerna i det Tvingande Återköpserbjudandet i proportion till det totala antalet Obligationer som accepterade att återköpas i det Tvingande Återköpserbjudandet.

Det Tvingande Återköpserbjudandet kommer att genomföras med minst 10 bankdagars varsel från att Emittenten skickar meddelande därom till Obligationssinnehavarna och agenten. Senast den 5 augusti 2021 avser Emittenten att skicka meddelande om det Tvingande Återköpserbjudandet vilket kommer innehålla information om relevant bankdag på vilken återköpet kommer genomföras, priset för återköpet och relevant avstämningsdag tillsammans med erforderliga instruktioner för de åtgärder en Obligationssinnehavare ska vidta om denne önskar att sina Obligationer ska bli återköpta i det Tvingande Återköpserbjudandet i enlighet med Obligationsvillkoren.

## För ytterligare information, vänligen kontakta:

---

### **Knut Pousette, VD Fastator**

[knut.pousette@fastator.se](mailto:knut.pousette@fastator.se)

+46 (0) 70 733 80 00

### **Svante Bengtsson, Vice VD Fastator**

[svante.bengtsson@fastator.se](mailto:svante.bengtsson@fastator.se)

+46 (0) 70 956 67 56

### **Christoffer Strömbäck, CFO Fastator**

[christoffer.stromback@fastator.se](mailto:christoffer.stromback@fastator.se)

+46 (0) 70 249 72 55

## **Om Fastator**

---

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: [certifiedadvisor@penser.se](mailto:certifiedadvisor@penser.se).

## Bifogade filer

---

Fastator meddelar förväntat tvingande återköps erbjudande under sina utestående obligationslån