

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

## Nyfosa överväger att emittera seniora icke säkerställda gröna obligationer, offentliggör återköpserbjudande för utestående seniora- och hybridobligationer och meddelar framtida avsikt om inlösen

Nyfosa AB ("**Nyfosa**" eller "**Bolaget**") har givit Nordea Bank Abp ("**Nordea**") och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("**SEB**") i uppdrag att, i egenskap av arrangörer och joint bookrunners, utvärdera förutsättningarna för att emittera seniora icke säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta till ett minsta belopp om 400 MSEK och med en löptid på cirka 3,3 år (de "**Nya Gröna Obligationerna**"). Med förbehåll för rådande marknadsförhållanden kan en kapitalmarknadstransaktion komma att följa.

I samband med den tilltänkta emissionen av de Nya Gröna Obligationerna kommer Nyfosa erbjuda innehavare av Bolagets utestående seniora obligationer 2023/2026 med ISIN SE0020052967 som förfaller i april 2026 (de "**Seniora Obligationerna**"), och innehavare av Bolagets efterställda hybridobligationer utgivna i november 2021 med ISIN SE0017084486 ("**Hybridobligationerna**") och tillsammans med de Seniora Obligationerna, de "**Utestående Obligationerna**") att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka vissa eller samtliga av de Utestående Obligationerna mot kontant vederlag, genom att Nyfosa köper tillbaka de Seniora Obligationerna till ett pris om 101,60 procent av nominellt belopp och Hybridobligationerna till ett pris om 101,30 procent av nominellt belopp, i båda fallen plus upplupen och obetald ränta ("**Återköpserbjudandet**").

Återköpserbjudandet löper ut vid det senare av kl. 11:00 CEST den 10 juni 2025 eller i samband med prissättningen av de nya Gröna Obligationerna om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likvid för återköpserbjudandet förväntas redovisas omkring den 12 juni 2025 och förväntas i möjligaste mån sammanfalla med likviddatumet för de Nya Gröna Obligationerna. I samband med tilldelningen av de Nya Gröna Obligationerna kommer Bolaget bland annat att beakta huruvida investeraren som söker tilldelning i de Nya Gröna Obligationerna med giltig verkan har deltagit i Återköpserbjudandet.

Nyfosa

- Besöksadress Hästholmsvägen 28, 131 30 Nacka Telefon 08 406 64 00
- Postadress Box 4044, 131 04 Nacka. E-post [info@nyfosa.se](mailto:info@nyfosa.se)

Fullständig information rörande Återköpserbjudandet finns i ett dokument daterat den 2 juni 2025 ("**Återköpsdokumentet**") som hålls tillgängligt (endast på engelska) på Nyfosas hemsida, [www.nyfosa.se](http://www.nyfosa.se).

I anslutning till den tilltänkta emissionen av de Nya Gröna Obligationerna och Återköpserbjudandet meddelar Nyfosa sin framtida avsikt att påkalla förtida inlösen av de Seniora Obligationerna i enlighet med villkoren för dessa, till ett pris om 100 procent av det nominella beloppet plus upplupen och obetald ränta. Sådan förtida inlösen av de Seniora Obligationerna avses ske omkring, men inte tidigare än, den 17 oktober 2025, vilket motsvarar den relevanta tidpunkten för när Bolaget, under vissa förutsättningar, har rätt att lösa de Seniora Obligationerna till 100 procent av nominellt belopp.

Nordea och SEB har fått uppdrag att agera som arrangörer och joint bookrunners i samband med en emission av de Nya Gröna Obligationerna samt dealer managers i Återköpserbjudandet. Advokatfirman Cederquist KB agerar legal rådgivare i samband med de Nya Gröna Obligationerna och Återköpserbjudandet.

**Dealer managers:**

Nordea: [NordeaLiabilityManagement@nordea.com](mailto:NordeaLiabilityManagement@nordea.com)

SEB: [SEBLiabilityManagement@seb.se](mailto:SEBLiabilityManagement@seb.se)

**För mer information vänligen kontakta:**

---

Carl-Johan Hugner, VD, tel: 070-772 58 26, e-post: [carl-johan.hugner@nyfosa.se](mailto:carl-johan.hugner@nyfosa.se)

Johan Ejerhed, Finanschef, tel: 070-393 98 87, e-post: [johan.ejerhed@nyfosa.se](mailto:johan.ejerhed@nyfosa.se)

**Om Nyfosa**

---

Nyfosa är ett transaktionsintensivt fastighetsbolag som skapar värde genom att bygga hållbara kassaflöden och ständigt utvärdera nya affärsmöjligheter. Med vår opportunistiska strategi investerar vi i fastigheter i olika geografier och kategorier. Vi är idag aktiva på den svenska, finska och norska marknaden med fokus på kommersiella fastigheter i tillväxtregioner. Fastigheterna förvaltar och utvecklar vi i nära samarbete med hyresgäster och omgivande samhälle med perspektivet att hållbarhet och lönsamhet hör ihop. Den 31 mars 2025 uppgick Nyfosas fastighetsvärde till 38,8 MDSEK. Nyfosas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap sedan 2018. Läs mer på [www.nyfosa.se](http://www.nyfosa.se).

**Nyfosa**

- Besöksadress Hästholmsvägen 28, 131 30 Nacka Telefon 08 406 64 00
- Postadress Box 4044, 131 04 Nacka. E-post [info@nyfosa.se](mailto:info@nyfosa.se)

*Denna information är sådan information som Nyfosa är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-06-02 08:00 CEST.*

#### **Bifogade filer**

---

Nyfosa överväger att emittera seniora icke säkerställda gröna obligationer, offentliggör återköpserbjudande för utestående seniora- och hybridobligationer och meddelar framtida avsikt om inlösen

#### **Nyfosa**

- Besöksadress Hästholmsvägen 28, 131 30 Nacka Telefon 08 406 64 00
- Postadress Box 4044, 131 04 Nacka. E-post [info@nyfosa.se](mailto:info@nyfosa.se)