

# NP3 Fastigheter överväger att emittera gröna SEK-obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av vissa utestående obligationer

**EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRIANNIEN).**

NP3 Fastigheter AB (publ) ("**Bolaget**" eller "**NP3**") har givit Nordea Bank Abp ("**Nordea**") och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("**SEB**") i uppdrag att i egenskap av joint bookrunners arrangera ett möte med obligationsinvestorer den 24 september 2024 för att undersöka möjligheten att emittera nya gröna seniora icke-säkerställda SEK-obligationer med en förväntad emissionsvolym om cirka SEK 300 000 000 och en förväntad löptid om 3,25 år (de "**Nya Gröna Obligationerna**"). Förbehållet rådande marknadsförhållanden kan en kapitalmarknadstransaktion komma att följa.

I samband med emissionen av de Nya Gröna Obligationerna, erbjuder NP3 innehavare av (i) dess utestående seniora icke-säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta, förfall 23 september 2025, ISIN SE0018537623 och med en utestående volym om SEK 400 000 000 (varav NP3 tidigare har återköpt, men ej makulerat, SEK 38 750 000) ("**2022/2025 Obligationerna**") samt (ii) dess utestående seniora icke-säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta, förfall 12 april 2026, ISIN SE0020051555 och med en utestående volym om SEK 500 000 000 ("**2023/2026 Obligationerna**") och, tillsammans med 2022/2025 Obligationerna ("**Existerande Obligationerna**") att delta i ett återköp (utan förbehåll avseende återköpsvolym gällande 2022/2025 Obligationerna och med förbehåll för begränsning avseende återköpsvolym motsvarande SEK 300 000 000 avseende 2023/2026 Obligationerna) där Bolaget köper tillbaka Existerande Obligationer mot kontant vederlag ("**Återköpserbjudandet**") till ett pris om 101,95 procent av nominellt belopp för 2022/2025 Obligationerna och 103,75 procent av nominellt belopp för 2023/2026 Obligationerna. De Existerande Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat 24 september 2024 ("**Återköpsdokumentet**").

Återköpsdokumentet återfinns under följande länk: <https://www.np3fastigheter.se/investerare/obligationslan>

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CEST den 27 september 2024 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget (efter eget gottfinnande). Likviddatum för Återköpserbjudandet förväntas att infalla omkring den 3 oktober 2024 och förväntas i möjligaste mån att sammanfalla med likviddatum för de Nya Gröna Obligationerna. Bolagets återköp av Existerande Obligationer är villkorat av att emissionen av de Nya Gröna Obligationerna genomförs.

Innehavare av Existerande Obligationer som accepterar Återköpserbjudandet kommer vara berättigade till prioriterad tilldelning av de Nya Gröna Obligationerna. På samma sätt kan innehavare av Existerande Obligationer som tecknar sig för och tilldelas allokering i de Nya Gröna Obligationerna erhålla prioritering i Återköpserbjudandet, med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet.

Bolaget avser att lösa in 2022/2025 Obligationer till fullo motsvarande ett pris om 101,95% av nominellt belopp i oktober 2024, i enlighet med de finala villkoren för 2022/2025 Obligationerna.

Bolaget har lämnat i uppdrag till Nordea och SEB att vara dealer managers och joint bookrunners i samband med emissionen av de Nya Gröna Obligationerna samt Återköpserbjudandet och Snellman Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med transaktionerna.

### Dealer Managers

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

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

### För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Wahlén, Verkställande direktör

E-mail: [andreas@np3fastigheter.se](mailto:andreas@np3fastigheter.se)

Telefon: +46 70 313 17 98

*NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning främst i norra Sverige. Den 30 juni 2024 uppgick fastighetsbeståndet till 2 029 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelat på 516 fastigheter inom kategorierna industri, logistik, handel, kontor och övrigt. Fastighetsbeståndet är indelat i åtta affärsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå, Skellefteå, Luleå och Mellansverige. Fastighetsvärdet per den 30 juni 2024 uppgick till 20 900 miljoner kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte och huvudkontor i Sundsvall. Läs mer på [www.np3fastigheter.se](http://www.np3fastigheter.se).*

### Bifogade filer

[NP3 Fastigheter överväger att emittera gröna SEK-obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av vissa utestående obligationer](#)