

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKAJUNGFRUÖARNA, 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 STORBRITANNIEN).

Stenhus Fastigheter avser att emittera nya gröna obligationer, offentliggör ett återköpserbjudande samt utnyttjar rätt till förtida inlösen

Stenhus Fastigheter avser att emittera nya seniora icke säkerställda gröna obligationer med ett förväntat emissionsbelopp om SEK 500 miljoner under ett totalt ramverk om SEK 800 miljoner, offentliggör ett återköpserbjudande för utestående gröna obligationer samt skickar meddelande om förtida inlösen till innehavarna av utestående gröna obligationer

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) ("**Bolaget**") har mandaterat SB1 Markets, filial i Sverige, som 'Sole Bookrunner' för att arrangera möten med obligationsinvestorer med start den 22 september 2025 för att undersöka möjligheten att emittera nya seniora icke säkerställda gröna obligationer i SEK med ett förväntat emissionsbelopp om SEK 500 miljoner och en förväntad löptid om cirka 3,2 år (de "**Nya Gröna Obligationerna**"). En kapitalmarknadstransaktion förväntas att följa, med förbehåll för bland annat rådande marknadsförhållanden. Ett belopp motsvarande emissionslikviden från de Nya Gröna Obligationerna kommer att användas i enlighet med Bolagets gröna finansieringsramverk, vilket innebär finansiering eller refinansiering av gröna fastigheter och investeringar i energieffektiviseringar, samt för refinansiering av Bolagets SEK 598,75 miljoner seniora icke säkerställda gröna obligationer med ISIN SE0017131634 (de "**Utestående Gröna Obligationerna**").

I samband med den tilltänkta emissionen av de Nya Gröna Obligationerna erbjuder Bolaget innehavare av dess Utestående Gröna Obligationer att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka Utestående Gröna Obligationer mot kontant vederlag ("**Återköpserbjudandet**") till ett pris om 101,8 procent av nominellt belopp. De Utestående Gröna Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i det återköpsdokument som är daterat den 22 september 2025 ("**Återköpsdokumentet**"). Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CEST den 25 september 2025 om det

inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas i förtid efter beslut av Bolaget. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 2 oktober 2025. Bolagets återköp av de Utestående Gröna Obligationerna är villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Gröna Obligationerna samt villkoren som beskrivs i Återköpsdokumentet.

Bolaget har även idag skickat ett villkorat meddelande om förtida inlösen ("Inlösensmeddelandet") till samtliga innehavare av de Utestående Gröna Obligationerna. Samtliga Utestående Gröna Obligationer kommer att förtidsinlösas i enlighet med villkoren för de Utestående Gröna Obligationerna, villkorat av att de Nya Gröna Obligationerna emitteras. Om villkoret är uppfyllt kommer datumet för inlösen att vara den 16 oktober 2025 och de Utestående Gröna Obligationerna kommer att inlösas till ett belopp motsvarande 101,8 procent av det nominella beloppet plus upplupen och obetald ränta.

Återköpsdokumentet och Inlösensmeddelandet finns tillgängligt under följande länk: <https://www.stenhusfastigheter.se/investerare/obligationer/>.

SB1 Markets, filial i Sverige agerar sole bookrunner i samband med emissionen av de Nya Gröna Obligationerna samt dealer manager för Återköpserbjudandet. Gernandt & Danielsson agerar legal rådgivare.

Dealer Managers:

SB1 Markets, dcm.liability.management@sb1markets.com

Kontakt

Elias Georgiadis, verkställande direktör

Telefon: +46 707 96 13 34

E-mail: elias.georgiadis@stenhusfastigheter.se

Mikael Nicander, vice verkställande direktör

Telefon: +46 708 70 35 91

E-mail: mikael.nicander@stenhusfastigheter.se

Stenhus Fastigheter i Norden AB

Tel: 08 – 410 22 100

E-post: info@stenhusfastigheter.se

Hemsida: www.stenhusfastigheter.se

Om Stenhus Fastigheter

Stenhus Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar offentliga fastigheter och kommersiella fastigheter med tydligt geografiskt fokus på storstadsområden samt tillväxtorter. Stenhus Fastigheter arbetar även aktivt med befintliga och potentiella byggrätter inom det nuvarande beståndet.

För mer information, se Stenhus Fastigheters hemsida www.stenhusfastigheter.se

Bifogade filer

[Stenhus Fastigheter avser att emittera nya gröna obligationer, offentliggör ett återköpserbjudande samt utnyttjar rätt till förtida inlösen](#)