

NP3 Fastigheter avser att emittera nya seniora icke säkerställda gröna obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande under utestående seniora icke säkerställda obligationslån

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 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 STORBRITANNIEN).

NP3 Fastigheter AB (publ) ("**Bolaget**" eller "**NP3**") har mandaterat Nordea Bank Abp och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som joint bookrunners för att arrangera möten med obligationsinvestorer med start den 4 september 2023 för att undersöka möjligheten att emittera nya seniora icke säkerställda gröna obligationer i SEK med ett förväntat emissionsbelopp om SEK 400 miljoner och förväntad löptid om 3,25 år under existerande MTN-program (de "**Nya Gröna Obligationerna**"). En kapitalmarknadstransaktion kommer att följa, förbehållet, bland annat, rådande marknadsförhållanden.

Ett belopp motsvarande emissionslikviden från de Nya Gröna Obligationerna kommer att användas i enlighet med Bolagets nyetablerade gröna finansieringsramverk daterat september 2023, vilket innebär finansiering eller refinansiering av gröna fastigheter och investeringar i energieffektiviseringar samt för refinansiering av de utestående Obligationerna som definieras nedan.

I samband med den potentiella transaktionen erbjuder NP3 innehavare av Bolagets utestående SEK obligationer 2020/2024 med ISIN SE0014956686 ("**Obligationer 2020/2024**") och obligationer 2021/2024 med ISIN SE0015961115 ("**Obligationer 2021/2024**" och tillsammans med Obligationer 2020/2024, "**Utestående Obligationer**") att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka Utestående Obligationer mot kontant vederlag ("**Återköpserbjudandet**") till ett pris om 100,00 procent av nominellt belopp för Obligationer 2020/2024 och till ett pris om 100,00 procent av nominellt belopp för Obligationer 2021/2024, i varje fall plus upplupen och icke betald ränta. Återköpserbjudandet kommer vara begränsat till ett totalt belopp om SEK 600 miljoner. Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i återköpsdokumentet daterat 4 september 2023 ("**Återköpsdokumentet**"). Återköpet är villkorat av att emissionen av de Nya Gröna Obligationerna genomförs.

Återköpserbudandet löper ut kl. 12:00 CEST den 8 september 2023 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Återköpsdokumentet finns under följande länk: <https://www.np3fastigheter.se/investerare/obligationslan>.

Bolaget avser att lösa in Obligationerna 2020/2024 i förtid under fjärde kvartalet 2023 i enlighet med obligationsvillkoren för Obligationerna 2020/2024 till ett pris om 100,00 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta.

Nordea Bank Abp och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är joint bookrunners och Gernandt & Danielsson är legal rådgivare i samband med transaktionerna.

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Wahlén, Verkställande direktör
E-mail: 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 2023 uppgick fastighetsbeståndet till 1 978 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelat på 503 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 2023 uppgick till 20 041 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.

Denna information är sådan information som NP3 Fastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-09-04 08:45 CEST.

Bifogade filer

[NP3 Fastigheter avser att emittera nya seniora icke säkerställda gröna obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbudande under utestående seniora icke säkerställda obligationslån](#)