

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 emitterar nya gröna obligationer om SEK 500 miljoner samt offentliggör resultatet av återköpserbjudandet

Stenhus Fastigheter emitterar nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om SEK 500 miljoner under ett totalt ramverk om SEK 800 miljoner samt offentliggör resultatet av återköpserbjudandet för utestående gröna obligationer

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) ("Bolaget") har idag framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om SEK 500 miljoner under ett ramverk om totalt SEK 800 miljoner (de "Nya Obligationerna"). De Nya Obligationerna har förfall i december 2028 och löper med en rörlig ränta om 3 månaders Stibor plus 2,975 procent per år. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationerna på hållbara obligationslistan vid Nasdaq Stockholm. 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").

Den 22 september 2025 offentliggjorde Bolaget genom pressmeddelande ett erbjudande till innehavare av de Utestående Gröna Obligationerna om att delta i ett återköpserbjudande där Bolaget köper tillbaka Utestående Gröna Obligationer mot kontant vederlag till ett pris om 101,8 procent av nominellt belopp ("

Återköpserbjudandet"). Återköpserbjudandet löpte ut kl. 12:00 CEST den 26 september 2025 och anmälningar om återköp av Utestående Gröna Obligationer med ett sammanlagt nominellt belopp om SEK 117,5 miljoner har accepterats av Bolaget. Förutsatt att Bolaget erhåller likviden från emissionen av de Nya Obligationerna avser Bolaget att genomföra Återköpserbjudandet och återköpa de erbjudna och accepterade Utestående Gröna Obligationerna till återköpspriset plus upplupen och obetald ränta från, men exklusive, det senaste räntebetalningsdatumet till, och inklusive, likviddagen för Återköpserbjudandet.

Likviddag för de Nya Obligationerna och för Återköpserbjudandet förväntas vara den 3 oktober 2025.

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 Manager:

SB1 Markets, filial i Sverige, 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 emitterar nya gröna obligationer om SEK 500 miljoner samt offentliggör resultatet av återköpserbjudandet](#)