

Nyfosa överväger emission av grönt obligationslån och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av bolagets utestående obligation med ISIN SE0012569655

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 AB ("**Nyfosa**" eller "**Bolaget**") har givit Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("**SEB**") och Swedbank AB (publ) ("**Swedbank**") i uppdrag att i egenskap av arrangörer och joint bookrunners arrangera investerarmöten i syfte att utvärdera förutsättningarna för att emittera ett tre-årigt grönt icke säkerställt seniort obligationslån med rörlig ränta (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 obligationer med ISIN SE0012569655 som förfaller i maj 2022 ("**Obligationerna**") att delta i ett återköp mot kontant vederlag där Nyfosa köper tillbaka Obligationerna till ett pris om 100,20% procent av nominellt belopp plus upplupen och obetald ränta ("**Återköpserbjudandet**"). Innehavare av Obligationerna som accepterar Återköpserbjudandet kommer vara berättigade till prioriterad tilldelning av de Nya Gröna Obligationerna med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet (såsom definierat nedan).

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CET den 23 februari 2022 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likvid för återköpserbjudandet förväntas redovisas omkring den 2 mars 2022 och förväntas i möjligaste mån sammanfalla med likviddatumet för de Nya Gröna Obligationerna. Återköpserbjudandet är villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Gröna Obligationerna samt föremål för villkoren som beskrivs i Återköpsdokumentet (såsom definierat nedan).

Fullständig information rörande Återköpserbjudandet finns i ett dokument daterat den 21 februari 2022 ("**Återköpsdokumentet**") som hålls tillgängligt (endast på engelska) på Nyfosas hemsida, www.nyfosa.se.

Med förbehåll för en framgångsrik emission av de Nya Gröna Obligationerna, avser Nyfosa den 23 februari 2022 att offentliggöra en förtida inlösen i enlighet med obligationsvillkoren för Obligationerna och därmed utnyttja sin rätt till förtida inlösen av Obligationerna som inte har återköpts i samband med Återköpserbjudandet. Obligationerna kommer i en förtida inlösen bli inlösta till ett pris motsvarande 100 procent av det nominella beloppet plus upplupen och obetald ränta.

SEB och Swedbank 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 har agerat legal rådgivare till Bolaget i samband med de Nya Gröna Obligationerna och Återköpserbjudandet.

Dealer Manager:

SEB: +46 (0)8 506 230 61, SEB LiabilityManagement@seb.se

Swedbank: +46 (0)8 700 90 22, liabilitymanagement@swedbank.se

För mer information vänligen kontakta:

Johan Ejerhed, Finanschef, tel: 070-393 98 87, e-post: 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 tillväxtkommuner. Fastigheterna förvaltar och utvecklar vi i nära samarbete med hyresgäster och omgivande samhälle med perspektivet att hållbarhet och lönsamhet hör ihop. Per den 31 december 2021 uppgick Nyfosas fastighetsvärde till cirka 37,1 MDSEK. Nyfosas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap sedan 2018. Läs mer på www.nyfosa.se.

Bifogade filer

[Nyfosa överväger emission av grönt obligationslån och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av bolagets utestående obligation med ISIN SE0012569655](#)