



CATELLA AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR ETT ÅTERKÖPSERBJUDANDE AVSEENDE UTESTÅENDE SENIORA ICKE SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER UPP TILL ETT MAXIMALT NOMINELLT BELOPP OM 600 MILJONER KRONOR

Catella AB (publ) ("Catella" eller "Bolaget") erbjuder innehavare av de utestående icke säkerställda SEK-denominerade obligationer med rörlig ränta som framgår av tabellen nedan och vilka emitterades under Bolagets MTN-program som etablerades 2024 ("Obligationerna") att delta i ett återköpserbjudande där Bolaget återköper Obligationer till ett maximalt nominellt belopp om 600 miljoner kronor mot kontant vederlag ("Återköpserbjudandet").

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12.00 CEST den 28 augusti 2025, om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget ("**Förfallodagen**"). Likviddag för Återköpserbjudandet förväntas infalla omkring den 4 september 2025. Genomförandet av transaktionerna inom Återköpserbjudandet kommer ske genom sekundärhandel via Deal Managers (såsom definieras nedan).

Pris

Med förbehåll för det Lägsta Priset och det Lägsta Nominella Beloppet (enligt vad som anges i tabellen nedan), erbjuder sig Bolaget att återköpa Obligationerna mot kontant vederlag till ett pris som ska fastställas genom ett modifierat Dutch auction-förfarande (såsom närmare beskrivs nedan), på de villkor och med förbehåll för de bestämmelser som beskrivs i återköpsdokumentet daterat den 21 augusti 2025 ("**Återköpsdokumentet**"), som finns tillgängligt på Bolagets hemsida via följande länk: catella.com/obligationer.



Beskrivning	ISIN	Utestående belopp (kr)	Lägsta Nominella Belopp (kr)	Lägsta Pris
Sr Unsec. 2024/2028, Loan no. 101	SE0022757837	600 000 000	1 250 000	101,85 %
Sr Unsec. 2024/2029, Loan no. 102	SE0023467246	700 000 000	1 250 000	102,40 %

Modifierat Dutch auction-förfarande

Enligt det modifierade Dutch auction-förfarandet kommer Catella, enligt eget beslut, efter Förfallodagen att fastställa (i) det aggregerade nominella beloppet av Obligationerna som kommer att accepteras för återköp enligt Återköpserbjudandet (vilket inte får överstiga det maximala återköpsbeloppet om 600 miljoner kronor), och (ii) ett enhetligt pris för varje Obligation ("**Slutligt Pris**"), uttryckt som en procentsats i förhållande till det nominella beloppet av Obligationerna, till vilket Catella kommer att återköpa Obligationer som på vederbörligt sätt har lämnats in inom ramen för Återköpserbjudandet.

Ett anbud som lämnas inom ramen för Återköpserbjudandet ska ange de pris för Obligationerna till vilket obligationsinnehavaren är villig att delta i Återköpserbjudandet. Anbud som innefattar ett pris som är lika med eller lägre än det Slutliga Priset för Obligationerna kommer att accepteras för köp, och kommer att köpas till det Slutliga Priset. Anbud som innefattar priser som överstiger det Slutliga Priset kommer inte att accepteras i för återköp i Återköpserbjudandet.

För ytterligare information om förfarandet för att delta i Återköpserbjudandet hänvisas till Återköpsdokumentet.

För att säkerställa att det Slutliga Priset fastställs på marknadsmässiga villkor har Catellas styrelse beslutat att genomföra det modifierade Dutch auction-förfarandet lett av Dealer Managers (såsom definieras nedan).

Bolaget har anlitat DNB Carnegie Investment Bank AB ("**DNB Carnegie**") och Nordea Bank Abp ("**Nordea**") som dealer managers för Återköpserbjudandet ("**Dealer Managers**").

Nordea: +45 2465 7750, nordealiabilitymanagement@nordea.com

DNB Carnegie: bond.syndicate@dnb.no

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michel Fischier
CFO
08-463 33 86
michel.fischier@catella.com



Om Catella

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning med verksamhet i 12 länder. Koncernen har cirka 14 miljarder euro i förvaltat kapital. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.

Denna information är sådan information som Catella AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-08-21 06:55 CEST.

Bifogade filer

Catella AB (publ) offentliggör ett återköpserbudande avseende utestående seniora icke säkerställda obligationer upp till ett maximalt nominellt belopp om 600 miljoner kronor