

Patriam Invest AB (publ) initierar ett skriftligt förfarande och lanserar en ny senior säkerställd obligationsemission

Patriam Invest AB (publ), org. nr. 559201-2206 ("Bolaget") har instruerat agenten för Bolagets utestående seniora säkerställda obligationer om 174 000 000 SEK och 24 000 000 EUR med ISIN SE0017769391 och SE0017769409 ("Obligationerna" och de "Befintliga Obligationerna") att inleda ett skriftligt förfarande (det "Skriftliga Förfarandet") för att begära att obligationsinnehavarna bland annat röstar för att samtycka till ett obligatoriskt utbyte av de Befintliga Obligationerna mot Nya Obligationer (såsom definierat nedan) ("Förslaget") i enlighet med villkoren för de Befintliga Obligationerna och vad som närmare anges nedan.

Förslaget inkluderar (men är inte begränsat till) en begäran om att samtycka till att:

- A. de Befintliga Obligationerna ska bytas ut mot Nya Obligationer på en (SEK:SEK / EUR: EUR) basis varigenom varje obligationsinnehavare kommer att erhålla Nya Obligationer motsvarande summan av (i) ett belopp motsvarande 102 procent av det nominella beloppet av deras nuvarande innehav av Befintliga Obligationer, och (ii) det totala beloppet av upplupen men obetald ränta på de Befintliga Obligationerna till och med den första emissionsdagen, varvid sådant sammanlagt belopp avrundas uppåt till närmaste hela nominella belopp för de Nya Obligationerna ("**Utbytet**"); och
- B. obligationsinnehavarna avstår från rätten att erhålla ränta kontant på de Befintliga Obligationerna i utbyte mot rätten att erhålla upplupen och obetald ränta på de Nya Obligationerna motsvarande upplupen ränta på de Befintliga Obligationerna från och med den senaste räntebetalningsdagen den 25 augusti 2025, till och med den första emissionsdagen enligt vad som framgår av Utbytet, under förutsättning att Förslaget godkänns, i annat fall förbehålls alla rättigheter under de Befintliga Obligationerna.

Mer information och villkoren för det Skriftliga Förfarandet anges i detalj i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet.

Vidare och parallellt har Bolagets moderbolag Rotunda Fastigheter AB (publ), org. nr. 556839-3937 ("**Moderbolaget**") idag inlett ett skriftligt förfarande avseende sina utestående obligationer, vars villkor i allt väsentligt överensstämmer med det Skriftliga Förfarandet ("**Moderbolagets Skriftliga Förfarande**"). Bolaget meddelar härmed att det, under förutsättning att både det Skriftliga Förfarandet och Moderbolagets Skriftliga Förfarande godkänns, lanserar seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta på upp till 780 000 000 SEK (eller motsvarande belopp i EUR) under ett ramverk om totalt 1 500 000 000 SEK (eller motsvarande belopp i EUR) (de "**Nya Obligationerna**") arrangerat av SIP Nordic Fondkommission AB med Vinga Corporate Finance AB som Bolagets finansiella rådgivare i syfte att bland annat (i) refinansiera den Befintliga Skulden och Moderbolagets Skuld, (ii)

finansiera (A) förvärv av fastigheter (direkt eller indirekt genom förvärv av fastighetsägende bolag, inklusive eventuella handpenningar för sådana förvärv), (B) fastighetsutvecklingskostnader för Fastigheterna, (C) Transaktionskostnader, (D) räntekostnader och (E) allmänna företagsändamål för Koncernen (var och en såsom definierad i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet och i erbjudandet av de Nya Obligationerna).

Bolaget kommer att betala en så kallad consent fee som anges i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet till de berättigade obligationsinnehavarna, motsvarande 1,50 procent av det nominella beloppet per Obligation ("**Consent Fee**"). En Consent Fee ska betalas till alla personer som på den relevanta avstämningsdagen såsom anges i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet, är registrerade som direktregistrerade ägare eller auktoriserade förvaltare i det register som förs av den centrala värdepappersförvararen ("**CSD**"). Betalningen av Consent Fee kommer att ske via CSD:s kontobaserade system på den dag som anges i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet.

Agenten kommer att skicka ut kallelsen till det Skriftliga Förfarandet till samtliga obligationsinnehavare den 24 oktober 2025. Det Skriftliga Förfarandet kommer att inledas den 30 oktober 2025 och avslutas den 19 november 2025. Det Skriftliga Förfarandet kan dock komma att avslutas före utgången av tidsperioden om en tillräcklig majoritet har uppnåtts. För att en person ska kunna delta i det Skriftliga Förfarandet måste de formella kriterierna för att vara obligationsinnehavare den 24 oktober 2025 ("**Avstämningsdagen**") vara uppfyllda. Det innebär att en person på Avstämningsdagen antingen måste vara direktregistrerad ägare eller förvaltare till en eller flera Obligationer på ett värdepapperskonto registrerat hos Euroclear Sweden AB. Resultatet av det Skriftliga Förfarandet kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande i samband med att det Skriftliga Förfarandet avslutas.

De fullständiga detaljerna för erbjudandet av de Nya Obligationerna, kallelsen till det Skriftliga Förfarandet och kallelsen till Moderbolagets Skriftliga Förfarande finns tillgängliga på agentens webbplats (<https://blog.cscglobal.com/our-services/capital-markets-services/bond-news/>) och på Stamdata (www.stamdata.com). Emissionen av de Nya Obligationerna är villkorad av godkännandet av både det Skriftliga Förfarandet och Moderbolagets Skriftliga Förfarande.

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Holmberg, VD

Telefon: +46 702093040

E-post: andreas.holmberg@patriam.se

Om Patriam

Patriam är en familjeägd fastighetsutvecklare med bas i Stockholm. Koncernen grundades 2015 och har sina rötter i EBAB-koncernen som är en av Sveriges största inom projekt och fastighetsutveckling. Patriam är en erfaren utvecklare som fokuserar på attraktiva lägen där både efterfrågan och köpkraft förväntas vara god.

Denna information är sådan information som Patriam Invest AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-10-24 14:15 CEST.

Bifogade filer

Patriam Invest AB (publ) initierar ett skriftligt förfarande och lanserar en ny senior säkerställd obligationsemission