

Wästbygg Gruppen AB (publ) emitterar nya seniora säkerställda gröna obligationer, delger resultatet av återköpserbjudandet och påkallar förtida inlösen av utestående icke-säkerställda obligationer

Wästbygg Gruppen AB (publ) ("Bolaget" eller "Wästbygg Gruppen") meddelar idag att man framgångsrikt har placerat seniora säkerställda gröna obligationer med ett belopp om 400 000 000 SEK och en löptid på 3 år (de "Nya Obligationerna" eller den "Nya Obligationsemissionen"). De Nya Obligationerna kommer att löpa med rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 6,25 procentenheter per år och emitteras till par. Likviddagen för de Nya Obligationerna förväntas inträffa den 27 september 2024.

Vidare offentliggjorde Bolaget den 4 september 2024 ett återköpserbjudande till innehavare av Bolagets befintliga seniora icke-säkerställda gröna obligationer 2021/2024 med ISIN SE0016798227 (de "Utestående Obligationerna") att delta i ett återköp där Bolaget, villkorat av genomförandet av den Nya Obligationsemissionen, köper tillbaka Utestående Obligationer mot kontant vederlag till ett pris motsvarande 100,25 procent av det nominella beloppet plus upplupen men obetald ränta ("Återköpserbjudandet"). Återköpserbjudandet blev, i enlighet med ett pressmeddelande utfärdat av Bolaget den 18 september 2024 sedermera förlängt / återupptaget och löpte ut kl. 12.00 CEST den 18 september 2024. Bolaget har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av Utestående Obligationer motsvarande ett totalt nominellt belopp om 221 000 000 SEK. Likviddag för Återköpserbjudandet förväntas inträffa den 27 september 2024 i samband med likviddagen för den Nya Obligationsemissionen.

I enlighet med Bolagets pressmeddelande den 4 september 2024 kommer Bolaget, under förutsättning att den Nya Obligationsemissionen genomförs, genomföra en fullständig förtida inlösen av de Utestående Obligationerna som inte återköps i Återköpserbjudandet ("Förtida Inlösen"). Förutsatt att villkoren för Förtida Inlösen uppfylls (vilket kommer att meddelas separat) kommer de Utestående Obligationerna den 14 oktober 2024 ("Inlösendagen") att bli inlösta till ett pris motsvarande 100,25 procent av det nominella beloppet plus upplupen men obetald ränta upp till och inklusive Inlösendagen ("Inlösenbeloppet"). Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som på arbetsdagens slut den 7 oktober 2024 är registrerad som innehavare av Utestående Obligationer i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden. I samband med Förtida Inlösen kommer de Utestående Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm. En underrättelse om Förtida Inlösen kommer idag att skickas till de per den 17 september 2024 direktregistrerade innehavarna av Utestående Obligationer enligt skuldboken. Underrättelsen om Förtida Inlösen kommer även att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida.

DNB Markets och Swedbank agerade joint bookrunners avseende emissionen av de Nya Obligationerna, och som dealer managers i samband med Återköps erbjudandet. DNB Markets agerade sole structuring advisor för Bolagets uppdaterade gröna ramverk i samband med den Nya Obligationsemissionen. Gernandt & Danielsson agerade legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Jönehall, CEO
+46 73 920 19 01
Jonas.jonehall@wbgr.se

Robin Sundin, COO
+46 72 529 30 04
robin.sundin@wbgr.se

Om Wästbygg Gruppen

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar.

I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB och Logistic Contractor AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i de nordiska grannländerna. 2023 omsatte koncernen 4,8 miljarder och hade 550 anställda.

Bifogade filer

[Wästbygg Gruppen AB \(publ\) emitterar nya seniora säkerställda gröna obligationer, delger resultatet av återköps erbjudandet och påkallar förtida inlösen av utestående icke-säkerställda obligationer](#)