

NP3 Fastigheter avser att emittera nya seniora icke säkerställda gröna obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande under utestående seniora icke säkerställda obligationslån

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, 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 STORBRIANNIEN).

NP3 Fastigheter AB (publ) ("**Bolaget**" eller "**NP3**") har mandaterat Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Swedbank AB (publ) som joint bookrunners för att arrangera möten med obligationsinvestorer med start den 12 februari 2024 för att undersöka möjligheten att emittera nya seniora icke säkerställda gröna obligationer i SEK med ett förväntat emissionsbelopp om ca SEK 300 miljoner och en förväntad löptid om 3,5 år under Bolagets existerande MTN-program (de "**Nya Gröna Obligationerna**"). En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, förbehållet, bland annat, rådande marknadsförhållanden.

Ett belopp motsvarande emissionslikviden från de Nya Gröna Obligationerna kommer att användas i enlighet med Bolagets gröna finansieringsramverk daterat september 2023, vilket innebär finansiering eller refinansiering av gröna fastigheter och investeringar i energieffektiviseringar samt för refinansiering av de Utestående Obligationer som definieras nedan.

I samband med den potentiella emissionen erbjuder NP3 innehavare av Bolagets utestående obligationer 2021/2024 med ISIN SE0015961115 ("**Obligationer 2021/2024**") och obligationer 2022/2025 med ISIN SE0018537623 ("**Obligationer 2022/2025**" och tillsammans med Obligationer 2021/2024, "**Utestående Obligationer**") att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka Utestående Obligationer mot kontant vederlag ("**Återköpserbjudandet**") till ett pris om 100,15 procent av nominellt belopp för Obligationer 2021/2024 och till ett pris om 103,50 procent av nominellt belopp för Obligationer 2022/2025, i vardera fall plus upplupen och icke betald ränta. De Utestående Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i återköpsdokumentet daterat 12 februari 2024 ("**Återköpsdokumentet**"). Återköpserbjudandet är villkorat av att emissionen av De Nya Gröna Obligationerna genomförs vilket närmare beskrivs i Återköpsdokumentet.

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CET den 15 februari 2024 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Återköpsdokumentet finns tillgängligt under följande länk: <https://www.np3fastigheter.se/investerare/obligationslan>.

Bolaget avser att lösa in Obligationer 2021/2024 till fullo till ett pris om 100,00 % av nominellt belopp i april 2024, i enlighet med obligationsvillkoren för Obligationer 2021/2024.

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Swedbank AB (publ) är joint bookrunners och Hannes Snellman Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med transaktionerna. Swedbank AB (publ) har agerat sole structuring advisor för det Gröna Ramverket.

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Wahlén, Verkställande direktör

E-mail: andreas@np3fastigheter.se

Telefon: +46 70 313 17 98

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning främst i norra Sverige. Den 31 december 2023 uppgick fastighetsbeståndet till 1 988 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelat på 507 fastigheter inom kategorierna industri, logistik, handel, kontor och övrigt. Fastighetsbeståndet är indelat i åtta affärsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå, Skellefteå, Luleå och Mellansverige. Fastighetsvärdet per den 31 december 2023 uppgick till 20 300 miljoner kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte och huvudkontor i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.

Bifogade filer

[NP3 Fastigheter avser att emittera nya seniora icke säkerställda gröna obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande under utestående seniora icke säkerställda obligationslån](#)