

Patriam Invest AB (publ) har framgångsrikt slutfört emissionen av seniora säkerställda obligationer till ett belopp om 780 000 000 SEK

Patriam Invest AB (publ), org. nr. 559201-2206 ("**Bolaget**") meddelar idag, efter ett framgångsrikt och godkänt skriftligt förfarande avseende förslaget om ett obligatoriskt utbyte av Bolagets utestående seniora säkerställda obligationer om 174 000 000 SEK och 24 000 000 EUR med ISIN SE0017769391 och SE0017769409 (de "**Befintliga Obligationerna**"), att Bolaget har slutfört Utbytet (såsom definierat nedan) och simultant framgångsrikt slutfört emissionen av nya obligationer till ett belopp om 440 720 000 SEK (ISIN: SE0026821175) och 30 840 000 EUR (ISIN: SE0026821183) ("**Obligationsemissionen**" eller "**Nya Obligationerna**"). De osålda obligationerna om 122 270 000 SEK och 500 000 EUR kommer att hållas på Bolagets egna böcker till dess att de säljs på andrahandsmarknaden (eller kan, efter Bolagets gottfinnande, förbli outgivna tills investerare på andrahandsmarknaden har identifierats).

De Befintliga Obligationerna har bytts ut mot Nya Obligationer på en (SEK:SEK / EUR:EUR) basis varigenom varje obligationsinnehavare har erhållit 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 24 November 2025 (den "**Första Emissionsdagen**"), varvid sådant sammanlagt belopp avrundas uppåt till närmaste hela nominella belopp för de Nya Obligationerna ("**Utbytet**").

Bolaget avser att notera de Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer inom 12 månader från den Första Emissionsdagen och på Nasdaq Transfer Market (eller en annan MTF) inom 60 dagar efter den Första Emissionsdagen, med ambitionen att de Nya Obligationerna ska upptas till handel på Nasdaq Transfer Market (eller en annan MTF) inom 30 dagar efter den Första Emissionsdagen.

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. 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 2025-12-01 15:20 CET.

Bifogade filer

Patriam Invest AB (publ) har framgångsrikt slutfört emissionen av seniora säkerställda obligationer till ett belopp om 780 000 000 SEK