

NP3 Fastigheter överväger att emittera gröna SEK-obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av vissa utestående obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (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 STORBRITANNIEN).

NP3 Fastigheter AB (publ) ("**Bolaget**" eller "**NP3**") har givit Swedbank AB (publ) ("**Swedbank**") och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial ("**Danske Bank**") i uppdrag att i egenskap av joint bookrunners arrangera möten med obligationsinvestorer från och med den 25 augusti 2025 för att undersöka möjligheten att emittera nya gröna seniora icke-säkerställda SEK-obligationer med en förväntad emissionsvolym om cirka 400 000 000 SEK och en förväntad löptid om 3,25 år under Bolagets existerande MTN-program (de "**Nya Gröna Obligationerna**"). Förbehållet bland annat rådande marknadsförhållanden kan en kapitalmarknadstransaktion komma att följa.

I samband med den potentiella emissionen av de Nya Gröna Obligationerna erbjuder NP3 innehavare av Bolagets utestående seniora icke-säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta, förfall 12 april 2026, ISIN SE0020051555 och med en utestående volym om 500 000 000 SEK (varav NP3 tidigare har återköpt, men ej makulerat, 48 750 000 SEK) (de "**Existerande Obligationerna**") att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka de Existerande Obligationerna mot kontant vederlag till ett pris motsvarande 100,50 procent av nominellt belopp för de Existerande Obligationerna plus upplupen och obetald ränta ("**Återköpserbjudandet**"). De Existerande Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat den 25 augusti 2025 ("**Återköpsdokumentet**").

Återköpsdokumentet återfinns under följande länk:

<https://www.np3fastigheter.se/investerare/obligationslan>

Återköpserbjudandet löper ut kl. 14.00 CEST den 27 augusti 2025 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget (efter eget gottfinnande). Likviddatum för Återköpserbjudandet förväntas att infalla omkring den 3 september 2025 och förväntas i möjligaste mån att sammanfalla med likviddatum för de Nya Gröna Obligationerna. Återköpserbjudandet är bland annat villkorat av att emissionen av de Nya Gröna Obligationerna genomförs, vilket beskrivs närmare i Återköpsdokumentet.

Innehavare av Existerande Obligationer som accepterar Återköpserbudandet kan komma att erhålla prioriterad tilldelning av de Nya Gröna Obligationerna. På samma sätt kan innehavare av Existerande Obligationer som tecknar sig för och tilldelas de Nya Gröna Obligationerna komma att erhålla prioritering i Återköpserbudandet, med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet.

Bolaget avser att lösa in de Existerande Obligationerna till fullo till ett pris motsvarande 100,00 procent av nominellt belopp i oktober 2025, i enlighet med villkoren för de Existerande Obligationerna.

Bolaget har lämnat i uppdrag till Swedbank och Danske Bank att vara dealer managers och joint bookrunners i samband med emissionen av de Nya Gröna Obligationerna samt Återköpserbudandet och Snellman Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med transaktionerna.

Dealer Managers

Swedbank: liabilitymanagement@swedbank.se

Danske Bank: dcm_admin@danskebank.se

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 30 juni 2025 uppgick fastighetsbeståndet till 2 258 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelat på 575 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 30 juni 2025 uppgick till 24 500 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 överväger att emittera gröna SEK-obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbudande av vissa utestående obligationer](#)