

Nyfosa överväger emission av grönt obligationslån och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av bolagets utestående obligation med ISIN SE0015811385

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Nyfosa AB ("**Nyfosa**" eller "**Bolaget**") har givit Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("**SEB**") och Swedbank AB (publ) ("**Swedbank**") i uppdrag att i egenskap av arrangörer och joint bookrunners i syfte att utvärdera förutsättningarna för att emittera ett treårigt grönt icke säkerställt seniort obligationslån med rörlig ränta med en förväntad storlek om cirka 500 MSEK (de "**Nya Gröna Obligationerna**"). Med förbehåll för rådande marknadsförhållanden kan en kapitalmarknadstransaktion komma att följa.

I samband med den tilltänkta emissionen av de Nya Gröna Obligationerna kommer Nyfosa erbjuda innehavare av obligationer med ISIN SE0015811385 som förfaller i april 2024 ("**Obligationerna**") att delta i ett återköp mot kontant vederlag där Nyfosa köper tillbaka Obligationerna till ett pris om 100 procent av nominellt belopp plus upplupen och obetald ränta ("**Återköpserbjudandet**").

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CEST den 11 april 2023 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likvid för återköpserbjudandet förväntas redovisas omkring den 14 april 2023 och förväntas i möjligaste mån sammanfalla med likviddatumet för de Nya Gröna Obligationerna. Återköpserbjudandet är villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Gröna Obligationerna samt föremål för villkoren som beskrivs i Återköpsdokumentet (såsom definierat nedan). Återköpserbjudandet kommer att begränsas till ett totalt nominellt belopp som motsvarar beloppet för de Nya Gröna Obligationerna.

Fullständig information rörande Återköpserbjudandet finns i ett dokument daterat den 5 april 2023 ("**Återköpsdokumentet**") som hålls tillgängligt (endast på engelska) på Nyfosas hemsida, www.nyfosa.se.

SEB och Swedbank har fått uppdrag att agera som arrangörer och joint bookrunners i samband med en emission av de Nya Gröna Obligationerna samt dealer managers i Återköpserbjudandet. Advokatfirman Cederquist KB har agerat legal rådgivare till Bolaget i samband med de Nya Gröna Obligationerna och Återköpserbjudandet.

Dealer Manager:

SEB: +46 (0)8 506 230 61, SEBLiabilityManagement@seb.se

Swedbank: +46 (0)8 700 90 22, liabilitymanagement@swedbank.se

För mer information vänligen kontakta:

Stina Lindh Hök, VD, tel: 070-577 18 85, e-post: stina.lindh.hok@nyfosa.se

Johan Ejerhed, Finanschef, tel: 070-393 98 87, e-post: johan.ejerhed@nyfosa.se

Om Nyfosa

Nyfosa är ett transaktionsintensivt fastighetsbolag som skapar värde genom att bygga hållbara kassaflöden och ständigt utvärdera nya affärsmöjligheter. Med vår opportunistiska strategi investerar vi i fastigheter i olika geografier och kategorier. Vi är idag aktiva på den svenska, finska och norska marknaden med fokus på kommersiella fastigheter i tillväxtkommuner. Fastigheterna förvaltar och utvecklar vi i nära samarbete med hyresgäster och omgivande samhälle med perspektivet att hållbarhet och lönsamhet hör ihop. Per den 31 december 2022 uppgick Nyfosas fastighetsvärde till cirka 40,4 MDSEK. Nyfosas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap sedan 2018. Läs mer på www.nyfosa.se.

Bifogade filer

[Nyfosa överväger emission av grönt obligationslån och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av bolagets utestående obligation med ISIN SE0015811385](#)