

PRESSMEDDELANDE

24 oktober, 2025

Principöverenskommelse med större innehavare av befintliga obligationer om rekapitalisering innefattande ny finansiering, emission av nytt aktieslag av preferensaktier och emission av stamaktier

Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 ("**Fastator**" eller "**Bolaget**") har idag träffat en principöverenskommelse med en kommitté av större obligationsinnehavare ("**Kommittén**") av Bolagets utestående obligationslån 2020/2025 med ISIN SE0014855276, obligationslån 2020/2026 med ISIN SE0014855284 och obligationslån 2021/2027 med ISIN SE0017159916 (gemensamt de "**Befintliga Obligationerna**") om bland annat bryggfinansiering om upp till SEK 62,5 miljoner ("**Brygglånet**") och huvudsakliga villkor för en större rekapitalisering av Bolaget innebärandes en omstrukturering av strukturen för kapital och skulder i Bolaget genom att del av de Befintliga Obligationslånen ska ersättas med nyemitterade preferensaktier av ett nytt aktieslag, del av de Befintliga Obligationslånen (inklusive Brygglånet) ska ersättas med ett nytt obligationslån, upplupen men obetald kapitaliserad ränta under de Befintliga Obligationslånen ska kvittas mot nyemitterade stamaktier i Fastator, och en efterföljande företrädesemission av stamaktier ("**Rekapitaliseringen**"), i varje fall så som beskrivs nedan.

Brygglånet och skriftliga förfaranden

Förbehållet att Bolagets begäran i de Skriftliga Förfarandena (såsom definierat nedan) godkänns kommer Brygglånet att emitteras som ett obligationslån med ett totalt nominellt belopp om upp till SEK 62,5 miljoner som tecknas av vissa medlemmar i Kommittén. Obligationslånet kommer emitteras till ett pris om minst 80 procent av nominellt belopp och ska ranka super seniort i förhållande till de Befintliga Obligationerna med delat säkerhetspaket. Villkoren för Brygglånet ska i all väsentlighet motsvara villkor för obligationslån 2021/2027.

Fastator avser att i dag initiera skriftliga förfaranden (de "**Skriftliga Förfarandena**") under de Befintliga Obligationerna för att efterfråga obligationsinnehavares samtycke till att godkänna Brygglånet, som ett första steg i Rekapitaliseringen, genom att instruera Nordic Trustee & Agency AB (publ), i egenskap av agent under de Befintliga Obligationerna, att skicka meddelanden om Skriftliga Förfaranden inklusive röstningsinstruktioner till direktregistrerade ägare och registrerade förvaltare av de Befintliga Obligationerna i Bolagets skuldbok förd av Euroclear Sweden per den 23 oktober 2025. Utfallet av de Skriftliga Förfarandena kommer

FASTATOR

offentliggöras genom ett pressmeddelande i samband med att de Skriftliga Förfarandena avslutas. Avstämningsdag för röstning är den 30 oktober 2025 och sista dag för röstning i de Skriftliga Förfarandena är den 12 november 2025. De Skriftliga Förfarandena kan dock komma att avslutas före utgången av svarsfristen om en erforderlig majoritet har uppnåtts.

För mer information om de Skriftliga Förfarandena och Bryggglånet hänvisas till meddelandena om de Skriftliga Förfarandena som finns tillgängliga på Fastators respektive Nordic Trustee & Agency AB:s (publ) hemsida.

Innehavare som representerar 64,25 procent av totala utestående nominella beloppet under obligationslån 2020/2025, 48,20 procent av totala utestående nominella beloppet under obligationslån 2020/2026 och 72,08 procent av totala utestående nominella beloppet under obligationslån 2021/2027, har meddelat att de ställer sig positiva till Bryggglånet och Rekapitaliseringen och avser att rösta för förslaget i de Skriftliga Förfarandena.

Rekapitaliseringen

Fastator meddelar även att man nått en principöverenskommelse med Kommittén om Rekapitaliseringen som i huvudsak består av (i) ett tvingande värdepappersbyte där en del av de Befintliga Obligationslånen ska ersättas med nyemitterade preferensaktier av ett nytt aktieslag i Fastator med preferens till ett belopp motsvarande den del av de Befintliga Obligationer som preferensaktierna emitteras i utbyte mot samt en preferensränta på sådant belopp och en del av de Befintliga Obligationslånen (inklusive Bryggglånet) ska ersättas med ett nytt obligationslån, (ii) upplupen men obetald kapitaliserad ränta under de Befintliga Obligationslånen ska kvittas mot nyemitterade stamaktier i Fastator innebärandes en betydande ökning av antalet stamaktier, och (iii) en företrädesemission av stamaktier i Fastator ska genomföras som kan komma att vara garanterad av vissa aktieägare och investerare, helt eller delvis.

Fastator och Kommittén ska förhandla villkoren för Rekapitaliseringen som i huvudsak kommer vara villkorad av godkännande av obligationsinnehavare via skriftliga förfaranden för respektive obligation samt av aktieägarna på en extra bolagsstämma. En mer detaljerad och slutlig beskrivning av Rekapitaliseringen avses att lämnas efter genomförda förhandlingar och senast i samband med initierande av nya skriftliga förfaranden och kallelse till extra bolagsstämma.

– Vi har tagit viktiga steg framåt i de förhandlingar som pågår för att nå den helhetslösning som Fastator eftersträvar och vi uppskattar de konstruktiva dialoger vi har med våra obligationsinnehavare. Bryggglånet är ett viktigt första steg i den omstrukturering av kapitalstrukturen och skulder som vi diskuterar med obligationsinnehavarna och som säkrar likviditeten fram tills hela uppgörelsen kan förverkligas. Genom en långsiktig uppgörelse och rekapitalisering kommer vi kraftigt att minska vår skuldsättning och därmed kunna skapa en ordnad hantering av Fastators affärsverksamhet under en längre period. Detta ger oss en bra möjlighet och förutsättning för att skapa värden för aktieägarna. Rekapitaliseringen kommer även tillåta att vi äntligen kan lämna en turbulent tid bakom oss och tillåta oss att fokusera på framtiden. Glädjande vore även att få in fler aktieägare för att gemensamt driva Fastator framåt, säger Anders Mossberg, styrelseordförande i Fastator.

FASTATOR

Gernandt & Danielsson är legal rådgivare till Fastator i samband med ovan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Mossberg, Styrelseordförande
+1(239)672-1130

Jonas Sundin, Tf. VD Fastator
+46 (0)70 660 66 80

Om Fastator

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Fastators aktie handlas på Nasdaq Stockholm Main Market.

Denna information är sådan information som Fastator är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-10-24 16:10 CEST.

Bifogade filer

Principöverenskommelse med större innehavare av befintliga obligationer om rekapitalisering innefattande ny finansiering, emission av nytt aktieslag av preferensaktier och emission av stamaktier