

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER TILL U.S. PERSONS (ENLIGT DEFINITIONEN I REGULATION S I DEN AMERIKANSKA VÄRDEPAPPERSLAGEN FRÅN 1933, MED SENARE ÄNDRINGAR ("U.S SECURITIES ACT")) ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING

SVEAFASTIGHETER AB HAR FRAMGÅNGSRIKT ANNONSERAT PRISSÄTTNINGEN AV EUR 300 MILJONER 5-ÅRIGA SENIORA ICKE SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER

Sveafastigheter AB (publ) ("Sveafastigheter") har idag framgångsrikt prisat en EUR 300 miljoner obligationstransaktion. De femåriga seniora icke säkerställda EUR-denominerade obligationerna kommer förfalla 20 January 2031 och kommer ha en fast ränta om 4,375%.

Obligationerna kommer emitteras under Sveafastigheter's existerande EUR 2 miljarder EMTN program daterat 5 januari 2026. En ansökan om att lista obligationerna på Global Exchange Market av Euronext Dublin kommer att göras. Obligationerna förväntas erhålla betyget BBB- av Fitch.

Nettolikviden från obligationsemissionen kommer att användas för generella företagsändamål.

"Genom transaktionen etablerar vi oss på den publika eurobondmarknaden, vilket breddar våra finansieringskällor och bildar en mer balanserad och långsiktig finansieringsprofil. Vidare stödjer obligationsemissionen bolagets fortsatta tillväxt av fastighetsportföljen samtidigt som den förbättrar kapitalbindningen. Vi är tacksamma för det starka stöd vi har fått från de internationella obligationsinvesteringarna vilket bekräftar attraktiviteten i Sveafastigheters fastighetsportfölj på den hyresreglerade marknaden", säger Erik Hävermark, VD av Sveafastigheter.

Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan och Nordea agerar som *joint bookrunners* i samband med transaktionen.

Goldman Sachs Bank Europe SE, som är auktoriserad och står under tillsyn av Europeiska centralbanken och den tyska federala finansinspektionen (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), agerar för Sveafastigheter och ingen annan i samband med transaktionen och ansvarar inte gentemot någon annan än Sveafastigheter för att tillhandahålla det skydd som ges till kunder hos Goldman Sachs Bank Europe SE, eller för att ge råd i samband med transaktionen eller någon fråga som omnämns häri.

De värdepapper som detta meddelande avser har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den amerikanska Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas direkt eller indirekt inom USA eller till, eller för räkning eller till förmån för, U. S. persons, enligt definitionen i Regulation S under Securities Act. Ingenting i detta meddelande ska utgöra ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa värdepapper i någon jurisdiktion. Inga åtgärder har vidtagits i någon jurisdiktion som skulle tillåta ett offentligt erbjudande av värdepapperen i någon jurisdiktion. Ett kreditbetyg är inte en rekommendation att köpa, sälja eller behålla värdepapper och kan när som helst revideras, upphävas eller dras tillbaka av det kreditvärderingsinstitut som tilldelat betyget. Liknande kreditbetyg för olika typer av emittenter och olika typer av värdepapper betyder inte nödvändigtvis samma sak. Betydelsen av varje kreditbetyg bör analyseras oberoende av andra kreditbetyg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kristel Eismann, Finans- och IR-chef, ir@sveafastigheter.se

Om Sveafastigheter

Sveafastigheter äger, förvaltar och utvecklar människors hem. Fastighetsbeståndet består av en bredd av hyresrätter i tillväxtregioner i Sverige. Husen förvaltas och utvecklas med ett närvarande och lokalt engagemang. Sveafastigheter utvecklar och bygger nya hållbara bostäder där efterfrågan på bostäder är som störst.