

Vestum avser lösa obligation med bankfinansiering och likvida medel – initierar ändring i obligationsvillkor

Vestum AB (publ) ("Vestum") begär godkännande från sina obligationsinnehavare att ändra villkoren för Vestums utestående obligationer 2023/2026 (ISIN: SE0020996890) om 600 MSEK ("Obligationerna 23/26"). Villkorsändringen ger Vestum större utrymme att ta upp kreditfaciliteter genom att nuvarande beloppsbegränsning i villkoren höjs från 1 400 MSEK till 1 800 MSEK, vilket innebär att Vestum kan refinansiera utestående obligationer 2021/2024 (ISIN: SE0016844526) om 900 MSEK ("Obligationerna 21/24") med bankfinansiering och likvida medel.

Bakgrund

Vestum har erhållit positiva kreditbeslut från kreditgivare och är i process att slutföra dokumentation om att öka det befintliga ramverket på sina kreditfaciliteter från initialt 1 200 MSEK till 1 800 MSEK. Det utökade utrymmet, tillsammans med likvida medel, bedöms tillräckligt för att refinansiera Obligationerna 21/24. Ramverkshöjningen leder till en effektivare kapitalstruktur med väsentligt större andel bankfinansiering än tidigare, vilket innebär finansiering på mer fördelaktiga villkor. Refinansieringen innebär också att inga kreditfaciliteter eller obligationer förfaller under 2024 eller 2025. För att genomföra detta begär Vestum en villkorsändring i Obligationerna 23/26.

Process

I syfte att ändra villkoren i Obligationerna 23/26 har Vestum idag instruerat agenten, Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten"), att initiera ett skriftligt förfarande (det "Skriftliga Förfarandet") genom utskick av meddelande till de direktregistrerade ägarna och registrerade förvaltarna av Obligationerna 23/26 i Vestums skuldbok hos Euroclear Sweden per den 8 mars 2024. Meddelandet om det Skriftliga Förfarandet (notice of written procedure) finns tillgängligt på Vestums och Agentens hemsidor samt bifogas detta pressmeddelande, och har upprättats i enlighet med klausul 16.3 (Written Procedure) i villkoren för Obligationerna 23/26.

Utfallet av det Skriftliga Förfarandet kommer att offentliggöras i ett pressmeddelande i samband med att det Skriftliga Förfarandet avslutas. Avstämningsdagen för att vara berättigad att rösta är den 18 mars 2024 och röstningsfristen löper ut kl. 15:00 CET den 28 mars 2024.

Notera att per dagens datum har ett antal större innehavare av Obligationer 23/26, inklusive den största obligationsinnehavaren, åtagit sig att rösta för den begärda villkorsändringen.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("SEB") agerar finansiell rådgivare i samband med det Skriftliga Förfarandet. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerar legal rådgivare i samband med det Skriftliga Förfarandet. För frågor gällande förslagen i det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta SEB på liabilitymanagementdcm@seb.se.

För ytterligare frågor till Agenten gällande administrationen av det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta Agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.

För ytterligare information kontakta:

Olof Andersson, CFO, Vestum AB (publ)
Tel: +46 72 923 32 50
E-post: olof.andersson@vestum.se

Kort om Vestum

Vestum är en industrikoncern som levererar specialiserade tjänster och produkter till samhällsviktig infrastruktur. Vi har marknadens främsta specialister med lång bransch erfarenhet, bred kompetens och stark lokal närvaro. Vestum har ungefär 2 000 anställda och finns i Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien.

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se

Vestums aktie handlas under kortnamnet VESTUM på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Vestum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-03-11 07:30 CET.

Bifogade filer

[Vestum avser lösa obligation med bankfinansiering och likvida medel – initierar ändring i obligationsvillkor](#)

[Vestum - Notice Of Written Procedure \(bonds 2023/2026\)](#)