

Pressmeddelande 10 november 2023

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL 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 STORBRIANNIEN)

Heba Fastighets AB offentliggör resultatet från frivilliga återköpserbjudandet av utestående icke-säkerställda obligationer

Heba Fastighets AB (publ) ("**Heba**" eller "**Bolaget**") offentliggör resultatet av återköpserbjudandet ("**Återköpserbjudandet**") till innehavarna av Hebas utestående seniora icke-säkerställda obligationer specificerade nedan ("**Obligationerna**") där Heba Fastighets erbjudit sig att förvärva samtliga Obligationer mot ett kontant vederlag i enlighet med villkoren i återköpsdokumentet daterat 6 november 2023 ("**Återköpsdokumentet**").

Återköpserbjudandet löpte ut kl. 12:00 CET den 10 november 2023. Innehavare av Obligationerna har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av Obligationerna motsvarande ett totalt nominellt belopp om 598 miljoner kronor. Heba meddelar härmed att Bolaget kommer att fullfölja Återköpserbjudandet och godkänner samtliga återköpsinstruktioner av Obligationerna för köp beskrivna nedan.

Beskrivning av Obligationerna	ISIN	Nominellt belopp förvärvat och accepterat	Köpeskillning
Sr Unsecured FRN med förfall mars 2024	SE0013882859	SEK 390,000,000	99.880%
Sr Unsecured FRN med förfall april 2024	SE0013360773	SEK 208,000,000	100.075%

Upplupen och icke betald ränta för Obligationerna kommer att erläggas av Bolaget i enlighet med Återköpsdokumentet. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas redovisas 15 november 2023.

Avveckling av transaktionerna enligt Återköpserbjudandet kommer att hanteras hos Nordea Bank Abp. Samtliga ägare av Obligationerna bör koordinera med respektive bankrepresentativ omgående. Obligationerna vilka godkänns och förvärvas av Bolaget i enlighet med Återköpserbjudandet kommer att kancelleras i enlighet med villkoren för Obligationerna.

Dealer Manager

Nordea Bank Abp: +45 6136 0379, NordeaLiabilityManagement@nordea.com

För ytterligare information, kontakta

Hanna Franzén, CFO Heba Fastighets AB, 076-764 63 63,

hanna.franzen@hebafast.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2023 kl. 14.00 CET.

Om Heba

Heba är en långsiktig och erfaren fastighetsägare som utvecklar, äger och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsregionen och Mälardalen. Genom vårt kunnande erbjuder vi hållbara och trygga boenden att trivas i under livets olika faser. Vi skapar värde för ägare och samhälle genom nöjda hyresgäster, tryggare och attraktivare bostadsområden och förtroendefulla partnerskap. Heba grundades 1952 och är sedan 1994 noterade på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap. Läs mer på: hebafast.se