

Pressmeddelande
2 september 2024

Stendörren Fastigheter AB (publ) överväger att emittera gröna, seniora ej säkerställda obligationer och offentliggör ett återköpserbjudande för befintliga seniora ej säkerställda 21/25 obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE 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 STORBRITANNIEN).

Stendörren Fastigheter AB (publ) ("**Stendörren**" eller "**Bolaget**") har mandaterat Nordea Bank Abp, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ) att i egenskap av "joint bookrunners" arrangera möten med obligationsinvestorer med start den 2 september 2024 för att undersöka möjligheten att emittera ett grönt, seniort icke-säkerställt obligationslån under ett ramverk om totalt SEK 1 200 000 000 och en löptid om 3.25 år (det "**Nya Obligationslånet**"). En kapitalmarknadstransaktion kommer att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden.

I samband med den tilltänkta emissionen av det Nya Obligationslånet meddelar Stendörren att de erbjuder innehavare av Bolagets befintliga icke-säkerställda obligationer med utestående nominellt belopp om SEK 600 000 000, förfall i augusti 2025 med ISIN SE0017084676 ("**Obligationslånet**") att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka delar av eller hela Obligationslånet mot kontant vederlag till ett pris motsvarande 101.560 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta ("**Återköpserbjudandet**"). Obligationslånet kommer att återköpas i enlighet med villkoren i det återköpsdokument daterat 2 september 2024 som finns tillgängligt på Bolagets hemsida via länken nedan ("**Återköpsdokumentet**").

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12.00 CEST den 5 september 2024 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likviddag för Återköpserbjudandet förväntas inträffa omkring den 12 september 2024. Återköpserbjudandet är villkorat av en framgångsrik emission av det Nya Obligationslånet och är förbehållet de villkor som återfinns i Återköpsdokumentet. I samband med allokeringen av det Nya Obligationslånet kommer Stendörren att överväga, bland annat, huruvida relevanta investerare som söker allokering i det Nya Obligationslånet, innan allokering har lämnat ett giltigt anbud för återköp av befintligt innehav i Obligationslånet i enlighet med de villkor som återfinns i Återköpsdokumentet.

Under förutsättning att det Nya Obligationslånet emitteras och Återköpserbjudandet genomförs avser Bolaget att utnyttja sin rätt till förtida inlösen av eventuella delar av Obligationslånet som inte har blivit återköpta i enlighet med Återköpserbjudandet, i enlighet med obligationsvillkoren för Obligationslånet. Obligationslånet kommer i en sådan förtida inlösen att fullständigt inlösas till ett pris motsvarande 101,560 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta.

Återköpsdokumentet finns tillgängligt på Stendörrens webbplats via följande länk:

<https://www.stendorren.se/sv/investerare/obligationer/>

Nordea Bank Abp, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ) agerar joint bookrunners i samband med emissionen av det Nya Obligationslånet samt dealer managers för Återköpserbjudandet. Vinge agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med emissionen av det Nya Obligationslånet samt återköpserbjudandet.

Dealer Managers:

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

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) bondsyndicate@seb.se

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

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Ranje, VD, erik.ranje@stendorren.se eller telefon + 46 8 518 331 00

Per-Henrik Karlsson, Ekonomidirektör, per-henrik.karlsson@stendorren.se eller telefon +46 72 158 70 92

Denna information är sådan som Stendörren Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 september 2024 kl. 08:00 CEST.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa lönsam tillväxt i substansvärde genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik, lager och lätt industri i nordiska tillväxtregioner. Då kommersiella förutsättningar föreligger driver vi ändring av detaljplan för befintliga verksamhetsfastigheter och skapar därmed bostadsbyggrätter för vidare utveckling och förvaltning, främst i Storstockholm och övriga Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.