

Pressmeddelande
5 september 2024

Stendörren Fastigheter AB (publ) offentliggör information om genomfört återköp och efterföljande nyttjande av rätt till förtidsinlösen av utestående 2021/2025-obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I 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).

Återköpserbjudande

Stendörren Fastigheter AB (publ) ("**Stendörren**" eller "**Bolaget**") offentliggör idag information om genomfört återköp enligt erbjudande daterat 2 september 2024 till innehavare av nedan beskrivna utestående obligationer ("**Obligationerna**") att sälja sina Obligationer till Bolaget mot kontant vederlag ("**Återköpserbjudandet**").

Återköpserbjudandet gjordes enligt de bestämmelser och på de villkor som anges i ett separat återköpsdokument daterat 2 september 2024 ("**Tender Information Document**"), vilket är tillgängligt på Bolagets hemsida: <https://www.stendorren.se/sv/investerare/obligationer/>.

Vid utgången av Återköpserbjudandet kl. 12:00 CEST den 5 september 2024 hade giltiga återköpsinstruktioner till ett sammanlagt nominellt belopp om SEK 186 250 000 i Obligationerna erhållits i enlighet med Återköpserbjudandet. Information om återköpt belopp anges nedan.

Bolaget offentliggör härmed även att villkoren för den nya finansieringen (New Financing Conditions, såsom definierats i Tender Information Document) har uppfyllts och att ett sammanlagt belopp om SEK 800 000 000 i nya seniora icke-säkerställda gröna obligationer med en löptid om 3,25 år har givits ut (de "**Nya Obligationerna**"). Räntenivån för de Nya Obligationerna är 3m STIBOR + 290 baspunkter.

Alla giltiga anmälningssedlar som mottagits i enlighet med Återköpserbjudandet har accepterats för återköp av Bolaget.

Bolaget köper tillbaka Obligationerna till det pris som anges nedan, jämte upplupen och obetald ränta på Obligationerna (i enlighet med villkoren för Obligationerna):

Beskrivning av Obligationerna / ISIN / Godkänt återköpsbelopp / Pris

2021/2025 Senior Unsecured FRN / SE0017084676 / SEK 186 250 000 / 101,560%

Likviddag för Återköpserbjudandet förväntas äga rum den 12 september 2024. Likvid för transaktionerna enligt Återköpserbjudandet kommer att hanteras genom sekundär handel hos Nordea

Bank Abp, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ) ("**Dealer Managers**"). Alla innehavare som deltar i återköpet bör omedelbart koordinera bokningen av handeln med sina lokala kontaktpersoner.

För information om Återköpserbjudandet, vänligen kontakta Dealer Managers.

Frivilligt förtida återinlösen

Stendörren meddelade i pressmeddelande den 2 september 2024 sin avsikt att utnyttja sin rätt till frivilligt förtida inlösen av Obligationerna i den mån sådana inte återköpts i samband med Återköpserbjudandet, i enlighet med obligationsvillkoren för Obligationerna daterade 12 november 2021 ("**Förtida Inlösen**"). Förtida Inlösen av Obligationerna är villkorat av uppfyllandet av vissa villkor, så som närmare beskrivs i den villkorade underrättelsen om förtida inlösen (Eng. *Conditional Notice of Early Redemption*) daterad den 5 september 2024.

Stendörren har idag formellt utnyttjat sin rätt till Förtida Inlösen och Obligationerna kommer bli förtidsinlösta till ett pris motsvarande 101,560 procent av det nominella beloppet per Obligation plus upplupen och obetald ränta till, och inklusive, likviddagen för Förtida Inlösen vilken förväntas vara den 1 oktober 2024.

I samband med Förtida Inlösen kommer Obligationerna att avlistas från Nasdaq Stockholm, och tilltänkt sista dag för handel är den 19 september 2024.

Vänligen referera till bilagt meddelande om förtida inlösen (Eng. *Conditional Notice of Early Redemption*) för ytterligare detaljer kring Förtida Inlösen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bolaget

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

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

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.

Stockholm, 5 September 2024

To the noteholders in:

ISIN: SE0017084676 – Stendörren Fastigheter AB up to SEK 1,200,000,000 senior unsecured floating rate notes 2021/2025

CONDITIONAL NOTICE OF EARLY REDEMPTION

This conditional notice of early redemption has been sent on 5 September 2024 to Noteholders directly registered as of 4 September 2024 in the debt register (Sw. *skuldbok*) kept by the CSD. If you are an authorised nominee under the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act or if you otherwise are holding Notes on behalf of someone else on a securities account, please forward this notice to the Noteholder(s) you represent as soon as possible.

Reference is made to the terms and conditions of the above-mentioned notes (with an aggregate amount outstanding of SEK 600,000,000) (the “**Notes**”) issued by Stendörren Fastigheter AB (publ) (the “**Issuer**”) on 18 November 2021 in accordance with the terms and conditions for the Notes (the “**Terms and Conditions**”).

All capitalised terms used herein and not otherwise defined in this notice shall have the meaning assigned to them in the Terms and Conditions.

1 NOTICE

The Issuer hereby gives conditional notice to all Noteholders that it will exercise its right to early voluntary redemption of all outstanding Notes in accordance with Clause 9.3.1(a) of the Terms and Conditions (the “**Redemption**”). Subject to the Condition described below, the Redemption Date is set to 1 October 2024 and the Record Date for the Redemption will be 24 September 2024, *i.e.* five (5) Business Days prior to the Redemption Date.

The Redemption is conditional upon the Issuer’s successful settlement of SEK denominated senior unsecured green notes of up to approximately SEK 800,000,000 under a framework of SEK 1,200,000,000 with an expected term of 3.25 years (including the full and due receipt of funds by the Issuer, which will enable the Issuer to finance the Redemption (including any accrued interest thereon) (in accordance with the press release published on 2 September 2024) prior to the Record Date (the “**Condition**”).

The Issuer shall inform the Agent and the Noteholders by way of press release at least one (1) Business Day prior to the Record Date if the Condition is, or will not be, satisfied. Should the Condition not be fulfilled by the Record Date, the Redemption will not occur.

If the Condition is satisfied, the Redemption will be irrevocable and the Notes will, on the Redemption Date, be redeemed at a price per Note equal to 101.560 per cent of the Nominal Amount. Any accrued and unpaid interest will also be paid in respect of the Notes in accordance with the Terms and Conditions.

The redemption amount (together with accrued but unpaid interest) will be paid on the Redemption Date to each person who is registered as owner of Notes in the debt register maintained by Euroclear Sweden AB at end of business on the Record Date, being 24 September 2024.

In connection with the Redemption, the Notes will be delisted from Nasdaq Stockholm.

This conditional notice of early voluntary redemption is irrevocable and is governed by Swedish law. This notice is for information purposes only and is not to be construed as an offer to purchase or sell or a solicitation of an offer to purchase or sell with respect to any securities of the Issuer.

2 CONTACT DETAILS

For further information or questions to the Issuer, please contact:

Erik Ranje, CEO

Tel. no.: +46 703 08 52 09

E-mail: erik.ranje@stendorren.se

Per-Henrik Karlsson, CFO

Tel. no.: +46 721 58 70 92

E-mail: per-henrik.karlsson@stendorren.se

Stockholm, 5 September 2024

Stendörren Fastigheter AB (publ)