



CATELLA AB (PUBL) ÖVERVÄGER ATT EMITTERA NYA SENIORA ICKE SÄKERSTÄLLDA GRÖNA OBLIGATIONER OCH OFFENTLIGGÖR ETT ÅTERKÖPSERBJUDANDE AVSEENDE UTESTÅENDE SENIORA ICKE SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER

Catella AB (publ) ("Catella" eller "Bolaget") har mandaterat DNB Bank ASA, filial Sverige och Nordea Bank Abp som joint bookrunners att arrangera investerarmöten för att undersöka möjligheten att emittera nya seniora icke säkerställda gröna obligationer denominerade i kronor med en förväntad emissionsvolym om 500 miljoner kronor under Bolagets Medium Term Note-program, med en förväntad löptid om 3,5 år ("Nya Gröna Obligationer"). En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, förbehållet, bland annat, rådande marknadsförhållanden.

Likviden från den potentiella transaktionen kommer att användas i enlighet med det nyligen etablerade ramverket för gröna obligationer och inkluderar finansiering eller refinansiering av kvalificerade gröna projekt relaterade till hållbara byggnader, förnybar energi och energieffektivitet.

I samband med emissionen av Nya Gröna Obligationer erbjuder Catella innehavare av Bolagets utestående seniora icke säkerställda obligationer med rörlig ränta som förfaller den 17 mars 2025 med ett utestående nominellt belopp om 1 250 miljoner kronor (ISIN: SE0015660444) ("**Utestående Obligationer**") att delta i ett återköp (med förbehåll för begränsning avseende återköpsvolym) där Bolaget återköper Utestående Obligationer mot kontant vederlag ("**Återköpserbjudandet**") till ett pris om 100.95 procent av det nominella beloppet, inklusive upplupen och obetald ränta. De Utestående Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med de villkor som beskrivs i ett återköpsdokument daterat den 26 augusti 2024 ("**Återköpsdokumentet**").

De fullständiga villkoren för Återköpserbjudandet finns i Återköpsdokumentet, som finns tillgängligt via följande länk: www.catella.com/obligationer
Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 den 29 augusti 2024, om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas enligt beslut av Bolaget. Utbetalning av likvid enligt Återköpserbjudandet förväntas ske omkring den 5 september 2024. Bolagets återköp av Utestående Obligationer är villkorat av att emissionen av Nya Gröna Obligationer genomförs samt av de villkor som anges i Återköpsdokumentet.



Innehavare av Utestående Obligationer som accepterar Återköpserbjudandet kommer att prioriteras i tilldelningen av Nya Gröna Obligationer, med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet.

Bolaget har anlitat DNB Bank ASA, filial Sverige, och Nordea Bank Abp som arrangörer och bookrunners avseende emissionen av de Nya Gröna Obligationerna, structuring advisors för ramverket för gröna obligationer och som dealer managers och tender agents för Återköpserbjudandet. Advokatfirman Cederquist KB agerar legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:

Michel Fischer

CFO

+46-8-463 33 86

michel.fischier@catella.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michel Fischier

CFO

08-463 33 86

michel.fischier@catella.se

Om Catella

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning med verksamhet i 12 länder. Koncernen har över 13 miljarder euro i förvaltat kapital. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.

Denna information är sådan information som Catella AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-08-26 08:00 CEST.

Bifogade filer

[Catella AB \(publ\) överväger att emittera nya seniora icke säkerställda gröna obligationer och offentliggör ett återköpserbjudande avseende utestående seniora icke säkerställda obligationer](#)