



EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

CATELLA AB (PUBL) EMITTERAR NYA SENIORA ICKE SÄKERSTÄLLDA GRÖNA OBLIGATIONER

Catella AB (publ) ("Catella" eller "Bolaget") har emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer till ett belopp om 600 miljoner kronor med löptid om 3,5 år med rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 3,90 procent under Bolagets Medium Term Note-program ("Nya Gröna Obligationer"). Catella avser att notera de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer.

Ett belopp motsvarande emissionslikviden från de Nya Gröna Obligationerna kommer att användas i enlighet med Bolagets ramverk för gröna obligationer och inklusive för att finansiera återköp av Befintliga Obligationer inom ramen för Återköpserbjudandet (såsom definieras nedan).

I samband med annonseringen av emissionen av de Nya Gröna Obligationerna har Catella erbjudit innehavare av Bolagets utestående seniora icke säkerställda obligationer med ISIN: SE0015660444 och med ett utestående nominellt belopp om 1 250 miljoner kronor ("**Befintliga Obligationer**") att delta i ett återköpserbjudande (med förbehåll för begränsning avseende återköpsvolym) där Bolaget återköper Befintliga Obligationer mot kontant vederlag ("**Återköpserbjudandet**") till ett pris om 100,95 procent av nominellt belopp, inklusive upplupen och obetald ränta.

Återköpserbjudandet löpte ut kl. 12:00 den 29 augusti 2024. Utbetalning av likvid enligt Återköpserbjudandet förväntas ske omkring den 6 september 2024. De fullständiga villkoren för Återköpserbjudandet finns i återköpsdokumentet, som finns tillgängligt via följande länk: www.catella.com/obligationer.

DNB Bank ASA, filial Sverige, och Nordea Bank Abp har agerat som arrangörer och bookrunners i samband med emissionen av de Nya Gröna Obligationerna och som dealer managers och tender agents för Återköpserbjudandet. Advokatfirman Cederquist KB har agerat legal rådgivare.



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 förvaltad kapital. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.

Bifogade filer

[Catella AB \(publ\) emitterar nya seniora icke säkerställda gröna obligationer](#)