



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 ÖVERVÄGER ATT EMITTERA SENIORA ICKE SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER OCH OFFENTLIGGÖR ETT ÅTERKÖPSERBJUDANDE MED AVSIKT ATT NYTTJA INLÖSEN 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 obligationer denominerade i kronor med en förväntad emissionsvolym om 500 miljoner kronor under Bolagets MTN-program, med en förväntad löptid om 4,25-4,5 år ("Nya Obligationer"). En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, förbehållet, bland annat, rådande marknadsförhållanden.

I samband med emissionen av Nya Obligationer erbjuder Catella innehavare av Bolagets utestående seniora icke säkerställda obligationer med rörlig ränta med ett utestående nominellt belopp om 942,5 miljoner kronor (ISIN SE0015660444) ("**Utestående Obligationer**") att delta i ett återköp där Bolaget återköper några och samtliga av innehavarnas Utestående Obligationer mot kontant vederlag ("**Återköpserbjudandet**") till ett pris om 100,00 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 25 november 2024 ("**Återköpsdokumentet**"), och som finns tillgängligt via följande länk: www.catella.com/obligationer.

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 den 29 november 2024, om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas enligt beslut av Bolaget. Utbetalning av likvid enligt Återköpserbjudandet förväntas ske omkring den 10 december 2024. Bolagets återköp av Utestående Obligationer är villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna samt av de villkor som anges i Återköpsdokumentet. Innehavare av Utestående Obligationer som deltar i Återköpserbjudandet kommer att prioriteras i tilldelningen av Nya Obligationer, med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet.

Vidare, har Bolaget idag instruerat CSC (Sweden) AB att skicka en villkorad underrättelse om förtida inlösen av de Utestående Obligationerna. I enlighet med underrättelsen kommer Catella,



förutsatt att Bolaget erhåller emissionslikvid för de Nya Obligationerna, förtidsinlösa alla Utestående Obligationer som inte återköpts inom ramen för Återköpserbjudandet till ett pris om 100,00 procent av det nominella beloppet (dvs. 1 250 000 kronor per Utestående Obligation) i enlighet med villkoren för de Utestående Obligationerna, med inlösendag den 19 december 2024 och avstämningsdag den 12 december 2024. Underrättelsen om förtida inlösen finns tillgänglig på Catellas och CSC (Sweden) AB:s respektive hemsidor.

Bolaget har anlitat DNB Bank ASA, filial Sverige, och Nordea Bank Abp som arrangörer och bookrunners avseende emissionen av de Nya Obligationerna och som dealer managers och tender agents för Återköpserbjudandet. Advokatfirman Cederquist KB agerar som 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](https://www.catella.com).

Bifogade filer

[Catella överväger att emittera seniora icke säkerställda obligationer och offentliggör ett återköpserbjudande med avsikt att nyttja inlösen avseende utestående seniora icke säkerställda obligationer](#)