

Pressmeddelande

19 maj 2025

Stendörren Fastigheter AB (publ) överväger att emittera gröna, seniora ej säkerställda obligationer och offentliggör ett återköpserbjudande för befintliga seniora ej säkerställda 23/26 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 Swedbank AB (publ) och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial att i egenskap av "joint bookrunners" arrangera möten med obligationsinvestorare med start den 19 maj 2025 för att undersöka möjligheten att emittera ett grönt, seniort icke-säkerställt obligationslån under ett ramverk om totalt SEK 800 000 000 och en löptid om cirka 3,3 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 500 000 000, förfall i december 2026 med ISIN SE0020848653 ("**Obligationslånet**") att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka delar av eller hela Obligationslånet mot kontant vederlag till ett pris motsvarande 104 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta ("**Återköpserbjudandet**"). Obligationslånet kommer att återköpas i enlighet med villkoren i det återköpsdokument daterat 19 maj 2025 som finns tillgängligt på Bolagets hemsida via länken nedan ("**Återköpsdokumentet**").

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12.00 CEST den 22 maj 2025 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likviddag för Återköpserbjudandet förväntas inträffa omkring den 30 maj 2025. 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 investorer 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.

Återköpsdokumentet finns tillgängligt på Stendörrens webbplats via följande länk:

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

Swedbank AB (publ) och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial 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:

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

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial: dcm_admin@danskebank.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 19 maj 2025 kl. 07:30 CEST.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag inom logistik, lager och lätt industri i nordiska tillväxtregioner. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Affärsidén är att skapa lönsam tillväxt i substansvärde. Det åstadkommer bolaget genom värdeskapande förvärv, genom att tillvarata den positiva hyrestillväxten som följer av urbaniseringen av storstadsregioner samt genom utveckling av befintliga tillgångar, inklusive bolagets omfattande och unika bygggrätsportfölj

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