



ALM Equity undersöker möjligheten att emittera seniora icke säkerställda obligationer och offentliggör villkorat återköpserbjudande avseende sina befintliga obligationer

ALM Equity AB (publ) ("**ALM Equity**" eller "**Bolaget**") har givit Pareto Securities AB och Swedbank AB (publ) i uppdrag att, i egenskap av joint bookrunners, utvärdera förutsättningarna för att emittera seniora icke säkerställda obligationer med en förväntad volym om SEK 400 miljoner kronor inom ett rambelopp om SEK 800 miljoner kronor och med en förväntad löptid om 3,25 år (de "**Nya Obligationerna**"). Med förbehåll för rådande marknadsförhållanden kan en kapitalmarknadstransaktion komma att följa. Emissionslikviden från de Nya Obligationerna avses användas för att delvis finansiera återköp av Bolagets befintliga obligationer samt allmänna bolagsändamål.

"Vi har satt oss i en position där vi har goda möjligheter att fånga de möjligheter som uppstår nu när bostadsmarknaden i Stockholm stegvis förbättrats. ALM Equity är en långsiktig aktör på obligationsmarknaden som fortsatt är en relevant finansieringskälla, men som vi redan kommunicerat kommer vi använda en del överlikviditet till att minska volymen obligationsfinansiering. Vi fortsätter arbeta proaktivt med bolagets finansiering och vill refinansiera skulder med kort löptid så att löptiden på finansieringen matchar de affärer som vi ser i projektutvecklingsverksamheten där omloppstiden för investeringar vanligen ligger mellan 18 till 36 månader" säger Joakim Alm, VD ALM Equity.

I samband med den tilltänkta emissionen av de Nya Obligationerna erbjuder ALM Equity innehavare av (i) dess obligationer med förfall 15 juni 2025, ISIN SE0015191978 och med en utestående volym om SEK 600 miljoner ("**2025-Obligationerna**") samt (ii) dess obligationer med förfall 17 juni 2026, ISIN SE0016074595 och med en utestående volym om SEK 1,000 miljoner ("**2026-Obligationerna**", och tillsammans med 2025-Obligationerna de "**Befintliga Obligationerna**") att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka Befintliga Obligationer mot kontant vederlag till ett pris om 100,725 procent av nominellt belopp plus upplupen och obetald ränta för 2025-Obligationerna respektive ett pris om 103,00 procent av nominellt belopp plus upplupen och obetald ränta för 2026-Obligationerna ("**Återköpserbjudandet**"). Återköpserbjudandet avseende 2026-Obligationerna kommer att vara begränsat till ett maxbelopp motsvarande SEK 200 miljoner (med förbehåll för justering av maxbeloppet efter Bolagets eget beslut).

Återköpserbjudandet löper ut kl. 16:00 CET den 12 december 2024, eller om senare, dagen för prissättning av de Nya Obligationerna, vilket kommer att offentliggöras av Bolaget i samband därmed, om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likviddag för Återköpserbjudandet förväntas infalla omkring fem arbetsdagar efter att Återköpserbjudandet löpt ut och kommer att kommuniceras separat genom pressmeddelande. Återköpserbjudandet är villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna och är i övrigt föremål för de detaljerade villkor som beskrivs i Återköpsdokumentet (som definierat nedan). I samband med tilldelningen av de Nya Obligationerna kommer Bolaget bland annat att beakta huruvida investeraren som söker tilldelning i de Nya Obligationerna med giltig verkan har deltagit i Återköpserbjudandet. Utöver det kommer Bolaget vid tilldelning i Återköpserbjudandet för 2026-Obligationerna att ta hänsyn till den relevanta investerarens lagda ordervolym på slutlig prisnivå i de Nya Obligationerna.

Vidare meddelar ALM Equity att Bolaget överväger att utnyttja sin möjlighet till förtida inlösen (i enlighet med villkoren för 2025-Obligationerna) av de 2025-Obligationer som inte återköps inom ramen för Återköpserbjudandet, under förutsättning av en emission av de Nya Obligationerna samt genomförande av Återköpserbjudandet. Om inlösen sker kommer 2025-Obligationerna att lösas in i sin helhet till ett pris motsvarande 100,725 procent av nominellt belopp plus upplupen och obetald ränta. Genomförandet av förtida inlösen kommer, om aktuellt, att offentliggöras av Bolaget genom ett separat pressmeddelande.

Fullständig information rörande Återköpserbjudandet finns i återköpsdokumentet daterat den 5 december 2024 ("**Återköpsdokumentet**") som hålls tillgängligt (endast på engelska) på ALM Equity's hemsida, www.almequity.se.

Pareto Securities AB och Swedbank AB (publ) agerar som 'joint bookrunners' och 'dealer managers' och Advokatfirman Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerar legal rådgivare i samband med emissionen av de Nya Obligationerna samt Återköpserbjudandet.

För ytterligare information, kontakta:

Joakim Alm, VD, tel +46 (0)73 396 97 27

För information om inbyte av de Befintliga Obligationerna vänligen kontakta:

Pareto Securities: PSBondIssue.se@paretosec.com

Swedbank: liabilitymanagement@swedbank.se

Denna information är sådan information som ALM Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 december 2024 klockan 08.00 CET.

Om ALM Equity

ALM Equity utvecklar och investerar i tillgångar och verksamheter inom fastighetsbranschen utifrån den framtida marknadens behov. ALM Equitys aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se