



ALM Equity undersöker möjligheten att emittera seniora icke säkerställda obligationer och offentliggör villkorat återköpserbjudande avseende sina utestående obligationer med förfall 2026

ALM Equity AB (publ) ("**ALM Equity**" eller "**Bolaget**") har mandaterat Arctic Securities AS, filial Sverige och Swedbank AB (publ) som joint bookrunners för att arrangera investerarmöten med start den 22 augusti 2025 i syfte att utvärdera förutsättningarna för att emittera seniora icke säkerställda obligationer med en förväntad volym om SEK 500 miljoner kronor inom ett rambelopp om SEK 1 000 miljoner kronor och med en förväntad löptid om 3,5 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.

I samband med den tilltänkta emissionen av de Nya Obligationerna har ALM Equity idag offentliggjort ett erbjudande till innehavare av dess utestående obligationer med förfall 17 juni 2026, ISIN SE0016074595 och med en utestående volym om SEK 1 000 miljoner kronor (de "**Befintliga Obligationerna**") att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka Befintliga Obligationer mot kontant vederlag till ett pris om 101,3 procent av nominellt belopp plus upplupen och obetald ränta ("**Återköpserbjudandet**").

Förbehållet en minsta acceptperiod om tre bankdagar löper Återköpserbjudandet ut kl. 12:00 CEST den 27 augusti 2025 eller, om tidigare eller senare, dagen för prissättning av de Nya Obligationerna, vilket kommer att offentliggöras av Bolaget i samband därmed, om det inte förlängs, förkortas, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likviddag för Återköpserbjudandet förväntas infalla omkring den 3 september 2025 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 (så 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, med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet.

Vidare meddelar ALM Equity att Bolaget överväger att, förbehållet en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna, utnyttja sin möjlighet till förtida inlösen (i enlighet med villkoren för de Befintliga Obligationerna) av de Befintliga Obligationerna som inte återköps inom ramen för Återköpserbjudandet. Om inlösen sker kommer de Befintliga Obligationerna att lösas in i sin helhet till ett pris motsvarande 101,3 procent av nominellt belopp plus upplupen och obetald ränta. Genomförandet av förtida inlösen kommer, om aktuellt, att offentliggöras av Bolaget separat genom pressmeddelande.

Fullständig information rörande Återköpserbjudandet finns i återköpsdokumentet daterat den 21 augusti 2025 ("**Återköpsdokumentet**") som hålls tillgängligt (endast på engelska) på ALM Equity's hemsida, www.almequity.se.

Arctic Securities AS, filial Sverige och Swedbank AB (publ) agerar som 'joint bookrunners' och 'dealer managers' och 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 Återköpserbjudandet vänligen kontakta:

Arctic Securities: syndicate@arctic.com

Swedbank: liabilitymanagement@swedbank.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2025 kl. 08.15 CEST.

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 DNB Carnegie Investment Bank AB.

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se