



ALM Equity emitterar nya seniora icke säkerställda obligationer om SEK 500m, offentliggör resultatet av återköpserbjudandet och påkallar villkorad förtida inlösen av obligationer med förfall 2026

ALM Equity AB (publ) ("**ALM Equity**" eller "**Bolaget**") har idag framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda obligationer om SEK 500 miljoner kronor under ett ramverk om totalt SEK 1 000 miljoner kronor (de "**Nya Obligationerna**"). De Nya Obligationerna emitteras till par, har en löptid om 3,5 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders Stibor plus 675 baspunkter per år. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden från de Nya Obligationerna kommer att användas för att refinansiera Bolagets obligationer med förfall 17 juni 2026 och ISIN SE0016074595 (de "**Befintliga Obligationerna**") samt för allmänna bolagsändamål.

Den 21 augusti 2025 offentliggjorde Bolaget genom pressmeddelande ett erbjudande till innehavare av de Befintliga Obligationerna om att delta i ett återköpserbjudande 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**"). Återköpserbjudandet löpte ut vid 12.00 CEST den 27 mars 2025 och anmälningar om återköp av Befintliga Obligationer med ett sammanlagt nominellt belopp om SEK 343,75 miljoner har accepterats av ALM Equity. Förutsatt att Bolaget erhåller likviden från emissionen av de Nya Obligationerna avser Bolaget att genomföra Återköpserbjudandet och återköpa de erbjudna och accepterade Befintliga Obligationerna till återköpspriset plus upplupen och obetald ränta från, men exklusive, det senaste räntebetalningsdatumet till, och inklusive, likviddagen för Återköpserbjudandet.

I enlighet med tidigare offentliggjord information kommer Bolaget att utnyttja sin rätt till förtida inlösen av de Befintliga Obligationerna som inte återköps inom ramen för Återköpserbjudandet i enlighet med villkoren för de Befintliga Obligationerna. De Befintliga Obligationerna kommer i en sådan förtida inlösen att fullständigt återköpas till ett pris motsvarande 101,3 procent av nominellt belopp plus upplupen och obetald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag till, och inklusive, likviddagen för det förtida inlösandet den 23 september 2025. I samband med ett sådant förtida inlösen kommer de Befintliga Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm. En villkorad underrättelse om förtida inlösen skickas till direktregistrerade innehavare av Befintliga Obligationer i skuldboken per den 26 augusti 2025. Förtida inlösen av de Befintliga Obligationerna är villkorat av att Bolaget erhåller likviden från emissionen av de Nya Obligationerna.

Likviddag för de Nya Obligationerna och för Återköpserbjudandet förväntas vara den 3 september 2025.

"Genom dagens emission har vi skapat en förfallostruktur på våra obligationsskulder som matchar återbetalningstiden på våra investeringar. Transaktionen skapar en finansiell trygghet och bidrar till att vi kan vara offensiva och genomföra de värdeskapande och kassaflödesgenererande satsningar som vi vill göra. Nu är fullt fokus på att exekvera vår affärsplan", säger Joakim Alm, vd ALM Equity.

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 inbyte av de Befintliga Obligationerna vänligen kontakta:

Arctic Securities: syndicate@arctic.com

Swedbank: liabilitymanagement@swedbank.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2025 kl. 09.25 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