

Pressmeddelande

Måndag 7 maj

Sveavalvet offentliggör återköpserbjudande för utestående obligationer med förfall december 2019

Sveavalvet AB (publ) ("Sveavalvet") erbjuder innehavare ("Innehavarna") av Sveavalvets utestående obligation om SEK 250 000 000 med rörlig ränta och förfall den 15 december 2019 (ISIN: SE0009320369) ("Obligationerna") möjlighet att sälja vissa av Obligationerna till Sveavalvet mot kontant vederlag.

Återköpserbjudandet

Sveavalvet erbjuder sig att återköpa ett antal Obligationer upp till ett belopp om SEK 160 000 000 till ett fast kontantpris motsvarande 102,50% procent av det nominella beloppet per Obligation (plus upplupen och obetald ränta från, men exklusive, den föregående räntebetalningsdagen till, och inklusive, det relevanta datumet för återköp) ("Återköpserbjudandet"). Sveavalvet kommer inte köpa tillbaka alla utestående Obligationer utan endast Obligationer upp till ett belopp om SEK 160 000 000.

Innehavarna kommer inte att erhålla något separat erbjudandedokument för Återköpserbjudandet. ABG Sundal Collier AB och Swedbank AB (publ) har anlitats som arrangörer ("Arrangörerna") av Återköpserbjudandet.

Viktiga datum

Återköpserbjudandet löper ut kl. 17.00 måndagen 21 maj 2018. Dock kan Sveavalvet, med reservation för tillämplig lag, komma att förlänga, återöppna, ändra eller göra avkall på något villkor för eller avsluta Återköpserbjudandet på det sätt som de finner lämpligt om det inte avslutas i förtid, förlängs, återöppnas, tillbakadras eller avslutas på beslut av Sveavalvet. Sveavalvet kommer att offentliggöra resultatet så snart som rimligen är genomförbart efter att Återköpserbjudandet avslutats. Likviddag för återköpet förväntas att inträffa cirka fem dagar efter att Återköpserbjudandet avslutats.

Deltagande

Om en Innehavare önskar att delta i Återköpserbjudandet ska denne kontakta Arrangörerna genom att använda kontaktdetaljerna nedan för att få en anmälningssedel som inkluderar detaljerna för hur Innehavaren ska gå tillväga för att delta. Återköpsinstruktioner avgivet via anmälningssedel anses vara oåterkalleligt av Innehavaren, med undantag för den begränsade omständigheten beskriven i anmälningssedeln. Innehavaren ska endast överlämna sin återköpsinstruktion till en av Arrangörerna. Om Innehavare som innehar ett sammanlagt belopp om mer än SEK 160 000 000 anmäler intresse för Återköpserbjudandet kan Sveavalvet välja vilka Innehavare som får delta, beroende på utfallet. Ifyllande av anmälningssedeln är därmed ingen garanti för att Innehavaren får delta i Återköpserbjudandet.

Innehavarna rekommenderas att konsultera sina respektive skattemässiga, bokföringsmässiga, finansiella och juridiska rådgivare rörande lämpligheten för de skattemässiga eller bokföringsmässiga konsekvenserna för de själva av att delta i Återköpserbjudandet.

Arrangörer

ABG Sundal Collier AB

Martin Lundberg, Fixed Income

Telefon: + (0)8 566 286 40

E-mail: martin.lundberg@abgsc.se

Swedbank AB (publ)

Casper Bångstad, Swedbank Debt Capital Markets, Syndicate

Telefon: +46 (0)8 700 90 22

E-mail: syndicate@swedbank.se

För ytterligare information vänligen kontakta:

Petter Boström, VD

+46 771 31 40 00

petter.bostrom@sveavalvet.se

Denna information är sådan information som Sveavalvet AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 10.00 CET den 7 maj 2018.