

Episurf Medical har ingått avtal om finansiering av Lilium- och Setune-förvärven och tillträder fastighetsportföljerna den 31 augusti 2026

Episurf Medical AB (publ) ("**Episurf**" eller "**Bolaget**") (Nasdaq Stockholm: EPIS B) har ingått avtal om finansiering av de tidigare kommunicerade förvärven av fastighetsportföljen om 45 fastigheter från Fastighetsaktiebolaget Lilium ("**Lilium-förvärvet**") och fastighetsportföljen om fyra fastigheter från Setune Assets AB ("**Setune-förvärvet**", och tillsammans med Lilium-förvärvet, "**Förvärven**") och tillträder båda fastighetsportföljerna den 31 augusti 2026.

Det är glädjande att kunna genomföra vår första kapitalmarknadstransaktion tillsammans med DNB Carnegie och Pareto. Vi breddar vår finansieringsbas, möjliggör tillträden, samt frigör en kassa på drygt 200 miljoner som används till framför allt ytterligare förvärv.

– Jens Andersson, VD Episurf Medical AB

Finansiering

Förvärven finansieras genom att Goldcup 40207 AB (unt. EPI Target 3 AB), ett indirekt dotterbolag till Episurf, emitterar seniora säkerställda obligationer (2026/2030) till ett nominellt belopp om upp till 550 MSEK ("**Obligationerna**"). Bolaget har som säkerhet för Obligationerna pantsatt vissa av Bolagets tillgångar. Obligationerna förfaller den 31 augusti 2030 och kommer att löpa med en ränta motsvarande 5,60 procent per annum.

Vederlag

Det totala vederlaget och vederlagsstrukturen, med vederlagsaktier, ett konvertibelt lån och säljarreverser, är oförändrade jämfört med vad som tidigare kommunicerats för Förvärven i deras helhet. Andelen av det totala vederlaget som inom ramen för Lilium-förvärvet ska betalas med ett konvertibelt lån har däremot utökats med 30 MSEK och andelen av vederlaget som inom ramen för Lilium-förvärvet ska betalas genom säljarrevers har minskat i motsvarande mån. Emissionerna av de B-aktier och det konvertibla skuldebrev som utgör del av vederlaget för Förvärven genomförs i anslutning till tillträdet, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 maj 2026.

Likviditetseffekt

Efter tillträdet av båda portföljerna, återbetalning av befintlig fastighetsfinansiering samt förvärvs- och emissionskostnader beräknas koncernen ha en likviditet om över 200 mn.

Bakgrund

Lilium-förvärvet offentliggjordes den 22 maj 2026 och Setune-förvärvet offentliggjordes den 29 maj 2026. Fastighetsportföljen som förvärvas inom ramen för Lilium-förvärvet har ett överenskommet fastighetsvärde om 660 MSEK och fastighetsportföljen som förvärvas inom ramen för Setune-förvärvet har ett överenskommet fastighetsvärde om 285,5 MSEK. Episurf tillträder båda fastighetsportföljerna den 31 augusti 2026. ^[1]

DNB Carnegie agerade finansiell rådgivare.

Roschier och CMS Wistrand agerade legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Andersson, vd, Episurf Medical

Tel: +46 (0) 768 55 67 02

E-post: jens.andersson@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical är ett fastighetsbolag med exponering mot en diversifierad portfölj av fastighetstillgångar. Bolaget har som mål att skapa värdetillväxt genom förvärv och förvaltning av nordiska fastigheter. Bolaget har även en medicinteknisk verksamhet som bygger på det individanpassade implantatet Episealer® och tillhörande kirurgiska instrument, vilka används för att behandla broskskador i leder. Episurf Medicals huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 21:38 CEST den 19 augusti 2026.

^[1] För ytterligare information avseende Episurfs förvärv hänvisas till de pressmeddelanden som offentliggjordes den 22 maj 2026 avseende Lilium-förvärvet respektive den 29 maj 2026 avseende Setune-förvärvet.