

Pressmeddelande den 31 augusti 2026

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Nivika överväger att emittera nya gröna obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande

Nivika Fastigheter AB (publ) ("**Bolaget**" eller "**Nivika**") har mandaterat Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och SB1 Markets, filial i Sverige för att arrangera möten med kreditinvestorer med start den 31 augusti 2026 för att undersöka möjligheten att emittera nya seniora icke säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta denominerade i SEK med ett förväntat initialt emissionsbelopp om cirka SEK 600 miljoner under ett totalt ramverk om SEK 800 miljoner och en förväntad löptid om fyra år ("**Nya Gröna Obligationer**"). En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, med förbehåll för bland annat rådande marknadsförhållanden.

I samband med den potentiella transaktionen erbjuder Nivika innehavare av Bolagets utestående seniora icke säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta till ett utestående nominellt belopp om SEK 400 miljoner och ISIN SE0023261771 ("**Utestående Obligationer**") att delta i ett frivilligt återköp där Bolaget kommer att köpa tillbaka Utestående Obligationer mot kontant vederlag ("**Återköpserbjudandet**") till ett pris om 101,4 procent av nominellt belopp för de Utestående Obligationerna plus upplupen och obetald ränta fram till, men exklusive, likviddagen. Utestående Obligationer kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i återköpsdokumentet daterat 31 augusti 2026 ("**Återköpsdokumentet**").

Innehavare av Utestående Obligationer som accepterar Återköpserbjudandet kan komma att få prioritet i tilldelningen av de Nya Gröna Obligationerna med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet. Återköpserbjudandet är bland annat villkorat av att villkoren för de Nya Gröna Obligationerna är tillfredsställande för Bolaget, inklusive pris och volym, samt att emissionen av de Nya Gröna Obligationerna genomförs framgångsrikt och emissionslikviden erhålls. Återköpserbjudandet löper ut vid stängningen av böckerna för emissionen av de Nya Gröna Obligationerna om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Resultatet av Återköpserbjudandet förväntas offentliggöras så snart som praktiskt möjligt efter att Återköpserbjudandet har löpt ut och de Nya Gröna Obligationerna har prissatts. Likvidavräkningen för Återköpserbjudandet förväntas ske samtidigt som likviddagen för de Nya Gröna Obligationerna, omkring den 9 september 2026.

Återköpsdokumentet finns under följande länk: <https://nivika.se/media/rwtblitd/tender-application-form-including-tender-information-document.pdf>

Bolaget har lämnat i uppdrag till Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och SB1 Markets, filial i Sverige att agera arrangörer och s.k. joint bookrunners i samband med en emission av de Nya Gröna Obligationerna samt att agera s.k. dealer managers för Återköpserbudandet. Advokatfirman Cederquist KB agerar legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sverker Källgården, VD

Telefon 010-263 61 61

Email: sverker.kallgarden@nivika.se

Daniel Karlsson, CFO

Telefon 010-263 61 43

Email: daniel.karlsson@nivika.se.

Om Nivika

Nivika Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i södra Sverige, med fokus på Småland och den västsvenska triangeln. Fastighetsportföljen består huvudsakligen av kommersiella fastigheter inom industri, lager, kontor, handel och samhällsservice, kompletterat med bostadsfastigheter och self storage-verksamheten Nivika Mitt Lager.

