CA Fastigheter överväger att emittera nya seniora icke-säkerställda gröna obligationer

CA Fastigheter överväger att emittera nya seniora icke-säkerställda gröna obligationer, och lämnar återköpserbjudande samt villkorat meddelande om förtida inlösen av de utestående 2024/2027 obligationerna

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER.

CA Fastigheter Aktiebolag (publ) ("CA Fastigheter") har mandaterat Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som emissionsinstitut för att arrangera ett investerarsamtal den 16 november 2026 för att undersöka möjligheten att emittera nya seniora icke-säkerställda gröna obligationer med ett förväntat emissionsbelopp om 500 miljoner kronor och med en löptid på tre år (de "Nya Gröna Obligationerna"). En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, med förbehåll för bland annat rådande marknadsförhållanden.

Likviden från obligationsemissionen kommer att användas för refinansiering av CA Fastigheters utestående seniora icke-säkerställda gröna 2024/2027 obligationer, ISIN SE0021514668 (de "**Befintliga Obligationerna**"), med en utstående volym om 500 miljoner kronor och för att finansiera och refinansiera lämpliga projekt under det gröna ramverket för obligationer.

Under förutsättning att de Nya Gröna Obligationerna emitteras, meddelar CA Fastigheter vidare att bolaget utnyttjar sin rätt till frivillig förtida inlösen av de utestående Befintliga Obligationerna. Förtida inlösen är villkorad av att CA Fastigheter erhåller emissionslikviden från emissionen av de Nya Gröna Obligationerna. De Befintliga Obligationerna kommer vid en sådan förtida inlösen att fullständigt återköpas till ett pris motsvarande 100,00 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta. Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som på avstämningsdagen den 27 november 2026 är registrerad som innehavare av Befintliga Obligationer i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Nordics. I samband med Förtida inlösen kommer de Befintliga Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholms obligationslista för hållbara obligationer. En underrättelse om Förtida inlösen sänds till direktregistrerade ägare av de Befintliga Obligationerna enligt skuldboken per den 15 november 2026.

I samband med den övervägda emissionen av de Nya Gröna Obligationerna erbjuder CA Fastigheter innehavare av de Befintliga Obligationerna att delta i ett återköp där CA Fastigheter köper tillbaka Befintliga Obligationer mot kontant vederlag till ett pris motsvarande 100,00 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta (under förutsättning att de Nya Gröna Obligationerna emitteras).

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) agerar emissionsinstitut och rådgivare i samband med emissionen av de Nya Gröna Obligationerna. Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare.

För ytterligare information, var god kontakta:

Malin Claesson Stenström, CEO

+4673-923 97 59, malin.claesson@cafastigheter.se

Caroline Menninge, CFO

+4670-534 25 86, caroline.menninge@cafastigheter.se