

13 January 2021

Heimstaden avser att emittera ytterligare obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående 2021-obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) 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 (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Heimstaden AB (publ) ("**Bolaget**" eller "**Heimstaden**") har givit Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) i uppdrag att i egenskap av 'joint bookrunners' arrangera möten med obligationsinvestorer för att undersöka möjligheten att emittera ytterligare SEK-denominerade seniora icke-säkerställda obligationer under dess befintliga obligationer 2020/2024 och 2020/2025, båda med en ram om SEK 5 000 000 000 (de "**Efterföljande Obligationerna**"). En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden.

Under förutsättning av emissionen av Efterföljande Obligationer erbjuder Heimstaden innehavare av Bolagets utestående obligationer, listade nedan, med förfall 18 maj 2021 ("**Obligationerna**") att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka Obligationer om upp till det totala emitterade beloppet av Efterföljande Obligationer mot kontant vederlag ("**Återköpserbjudandet**") till det pris som anges nedan plus upplupen och icke betald ränta. Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med de bestämmelser och villkor som beskrivs i ett återköpsdokument daterat 13 januari 2021 ("**Återköpsdokumentet**").

Bolaget avser att använda likviden från de Efterföljande Obligationerna till att finansiera Återköpserbjudandet samt refinansiering av Obligationerna (inklusive möjligheten för frivilligt totalt återköp (call option) i enlighet med klausul 9.3.2 i Obligationernas lånevillkor.

Beskrivning av obligationerna / ISIN / Emitterat belopp / Utestående belopp / Minsta denominering / Pris

2017/2021 Sr Unsec FRN / SE0009895055 / SEK 1 250 000 000 / SEK 1 250 000 000 / SEK 1 000 000 / 100,5 %

Fullständiga villkor för Återköpserbjudandet återfinns i Återköpsdokumentet, vilket finns tillgängligt på ir.heimstaden.com och under följande länk:
<https://ir.heimstaden.com/afw/files/press/heimstaden/tender-information.pdf>.

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CET den 19 januari 2021 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 26 januari 2021. Bolagets återköp av Obligationer är villkorat av en framgångsrik emission av de Efterföljande Obligationerna och Bolaget är inte förpliktigt att acceptera något anbud om återköp av Obligationer i enlighet med Återköpserbjudandet.

Innehavare av Obligationer som accepterar Återköpserbjudandet kommer vara berättigade till prioriterad tilldelning av Efterföljande Obligationer med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet. På motsvarande sätt kan innehavare av Obligationer som tecknar sig för Efterföljande Obligationer erhålla prioritet i Återköpserbjudandet.

Bolaget har lämnat i uppdrag till Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) att agera s.k. dealer managers för Återköpserbjudandet.

Bilaga: Återköpsdokumentet (engelska).

Dealer Managers:

Nordea Bank Abp: +45 6161 2996, NordeaLiabilityManagement@nordea.com

Swedbank AB (publ), +46 8 700 90 22, Syndicate@swedbank.se

För ytterligare information, kontakta:

Arve Regland, Finansdirektör
+47 47 90 77 00
arve.regland@fredensborg.no

Adam Lindh, Finanschef
+46 708-83 96 74
adam.lindh@heimstaden.com

Heimstaden är ett ledande fastighetsbolag i Europa med fokus på att förvärva, utveckla och förvalta bostäder och lokaler. Genom våra värderingar Care, Dare och Share, skapar vi värden för våra ägare och omtänksamma boenden för våra hyresgäster. Heimstaden har ca 100 900 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 139 mdkr. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Certified Adviser är Erik Penser Bank aktiebolag, 08-463 83 00 samt certifiedadviser@penser.se. För mer information se www.heimstaden.com

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 januari 2021 kl. 09:30 CET.