

# NP3 Fastigheter överväger att emittera gröna SEK-obligationer och offentliggör ett frivilligt villkorat återköpserbjudande och inlösen av vissa utestående 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).**

Fastigheter AB (publ) ("**Bolaget**" eller "**NP3**") har givit SB1 Markets, filial i Sverige ("**SB1M**") och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial ("**Danske Bank**") i uppdrag att i egenskap av joint bookrunners arrangera möten med obligationsinvestorer från och med idag den 25 maj 2026 för att undersöka möjligheten att emittera nya gröna seniora icke-säkerställda SEK-obligationer med en minsta emissionsvolym om 300 000 000 SEK och en förväntad löptid om 3 år under Bolagets existerande MTN-program (de "**Nya Gröna Obligationerna**"). Förbehållet bland annat rådande marknadsförhållanden kan en kapitalmarknadstransaktion komma att följa.

I samband med den potentiella emissionen av de Nya Gröna Obligationerna erbjuder NP3 innehavare av Bolagets utestående seniora icke-säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta, förfall 14 december 2026, ISIN SE0020847424 och med en utestående volym om 400 000 000 SEK (de "**Existerande Obligationerna**") att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka de Existerande Obligationerna mot kontant vederlag till ett pris motsvarande 100,00 procent av nominellt belopp för de Existerande Obligationerna plus upplupen och obetald ränta ("**Återköpserbjudandet**"). De Existerande Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat den 25 maj 2026 ("**Återköpsdokumentet**").

Återköpserbjudandet löper ut kl. 14.00 CEST den 27 maj 2026 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget (efter eget gottfinnande). Likviddatum för Återköpserbjudandet förväntas att infalla omkring den 5 juni 2026 och förväntas i möjligaste mån att sammanfalla med likviddatum för de Nya Gröna Obligationerna. Återköpserbjudandet är bland annat villkorat av att emissionen av de Nya Gröna Obligationerna genomförs, vilket beskrivs närmare i Återköpsdokumentet.

Innehavare av Existerande Obligationer som accepterar Återköpserbjudandet kan komma att erhålla prioriterad tilldelning av de Nya Gröna Obligationerna, med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet.

NP3 offentliggör vidare att Bolaget kommer att nyttja rätt till förtida inlösen av alla Existerande Obligationer, i enlighet med villkoren för de Existerande Obligationerna ("**Inlösen**"). De Existerande Obligationerna som inte lämnas in i Återköpserbjudandet kommer att lösas in den 15 juni 2026 ("**Inlösendagen**"), till ett pris motsvarande 100,00 procent av det nominella beloppet av de Existerande Obligationerna plus upplupen och obetald ränta ("**Inlösenpriset**"). Inlösenpriset, inklusive upplupen och obetald ränta, kommer att betalas till varje person som är registrerad som innehavare av Existerande Obligationer i skuldboken som förs av Euroclear Sweden AB ("**Euroclear**") vid affärsdagens slut den 8 juni 2026. Inlösen är villkorad av att emissionen av de Nya Gröna Obligationerna genomförs, vilket beskrivs närmare i Inlösenmeddelandet (såsom definierat nedan).

De Existerande Obligationerna kommer att avnoteras från Nasdaq Stockholms sustainable bond list i samband med Inlösen.

Ett meddelande om förtida inlösen ("**Inlösenmeddelandet**") skickas idag den 25 maj 2026 till direktregistrerade ägare av de Existerande Obligationerna per den 22 maj 2026 enligt skuldboken som förs av Euroclear.

Bolaget kommer att offentliggöra utfallet av emissionen av de Nya Gröna Obligationerna och Återköpserbjudandet samt huruvida villkoren för Inlösen uppfylls eller frånfaller genom pressmeddelande.

Återköpsdokumentet och Inlösenmeddelandet finns tillgängliga på Bolagets hemsida via följande länk: <https://www.np3fastigheter.se/investerare/obligationslan>

Bolaget har lämnat i uppdrag till SB1M och Danske Bank att vara dealer managers och joint bookrunners i samband med emissionen av de Nya Gröna Obligationerna samt Återköpserbjudandet och Snellman Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med transaktionerna.

#### **Dealer Managers**

SB1M: [dcm.liability.management@sb1markets.com](mailto:dcm.liability.management@sb1markets.com)

Danske Bank: [dcm\\_admin@danskebank.se](mailto:dcm_admin@danskebank.se)

#### **För mer information, vänligen kontakta:**

Andreas Wahlén, Verkställande direktör

E-mail: [andreas@np3fastigheter.se](mailto:andreas@np3fastigheter.se)

Telefon: +46 70 313 17 98

**NP3** är ett kassaflydesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning främst i norra Sverige. Den 31 mars 2026 uppgick fastighetsbeståndet till 2 379 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelat på 643 fastigheter inom kategorierna industri, logistik, handel, kontor och övrigt. Fastighetsbeståndet är indelat i åtta affärsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå, Skellefteå, Luleå och Mellansverige. Fastighetsvärdet per den 31 mars 2026 uppgick till 26,6 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte och huvudkontor i Sundsvall. Läs mer på [www.np3fastigheter.se](http://www.np3fastigheter.se).

**Bifogade filer**

[NP3 Fastigheter överväger att emittera gröna SEK-obligationer och offentliggör ett frivilligt villkorat återköpserbjudande och inlösen av vissa utestående obligationer](#)