

NP3 upprättar ett grönt ramverk, överväger att ta upp ett grönt obligationslån och offentliggör ett villkorat återköpserbjudande avseende bolagets obligationslån 2017/2021 med ISIN SE0009805054

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 STORBRIANNIEN).

NP3 Fastigheter AB (publ) ("**Bolaget**" eller "**NP3**") har givit Danske Bank A/S Danmark, Sverige Filial och Swedbank AB (publ) i uppdrag att, i egenskap av 'joint bookrunners', arrangera möten med obligationsinvestorer för att undersöka möjligheten att emittera en senior icke-säkerställd grön obligation med en förväntad volym om 500 miljoner kronor och förfall omkring den 5:e januari 2024 ("de **Nya Obligationerna**"). En marknadstransaktion kommer att följa förbehållet rådande marknadsförhållanden. Det gröna ramverket har utformats i linje med Green Bond Principles framtagna av ICMA (International Capital Market Association) och har utvärderats av en oberoende tredje part, CICERO Shades of green. Ramverket, samt relaterade styrdokument och rapporteringsstandarder, har fått en "Medium Green" bedömning från CICERO Shades of Green. Det gröna ramverket finns att läsa här: <https://np3fastigheter.se/hallbarhet/ramverk-for-gron-finansiering/>

En summa motsvarande Emissionslikviden från de Nya Obligationerna kommer att användas (i) i enlighet med det gröna ramverket, vilket innebär finansiering eller refinansiering av gröna fastigheter samt investeringar i energieffektiviseringar samt (ii) för återlösen av Obligationerna (såsom definieras nedan). I samband med emissionen av de Nya Obligationerna erbjuder NP3 innehavare av Bolagets utestående icke-säkerställda obligationer med förfall 13 april 2021 och ISIN SE0009805054 ("**Obligationer 2017/2021**") att delta i ett återköp där Bolaget mot kontant vederlag återköper upp till 400 miljoner nominellt av Obligationer 2017/2021 till ett pris motsvarande 101.25 procent av nominellt belopp ("**Återköpserbjudandet**"). Den totala utestående volymen för Obligationer 2017/2021 är 600 miljoner nominellt och Bolaget innehar sedan tidigare 200 miljoner nominellt. Återköpserbjudandet sker i enlighet med bestämmelserna och villkoren i ett återköpsdokument daterat den 14 september 2020. Återköpserbjudandet är villkorat av att emissionen av de Nya Obligationerna genomförs. Återköpserbjudandet löper ut kl. 12.00 CEST den 17 september 2020 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 23 september 2020. Innehavare av Obligationer 2017/2021 som accepterar Återköpserbjudandet och anmäler intresse av att investera i Nya Obligationer, kan komma att få prioriterad tilldelning i Nya Obligationer. Återköpsdokumentet för Återköpserbjudandet hålls tillgängligt på Bolagets hemsida och under följande länk: <https://np3fastigheter.se/vart-foretag/finansiell-information/obligationslan/>

I enlighet med villkoren för Obligationer 2017/2021 kan NP3 komma att utnyttja sin rätt att påkalla förtida inlösen av Obligationer 2017/2021 som inte återköpts genom Återköpserbjudandet, till en kurs på 101 procent av nominellt belopp plus upplupen och obetald ränta, givet en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna. Bolaget har lämnat i uppdrag till Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Swedbank AB (publ) att vara arrangörer och bookrunners i samband med emissionen av de Nya Obligationerna samt utsett Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Swedbank AB (publ) till arrangörer och bookrunners för Återköpserbjudandet. Swedbank har även fått uppdraget att vara rådgivare avseende upprättandet av ramverket för gröna obligationer och Second Opinion. Roschier är legal rådgivare i samband med transaktionerna.

Arrangörer och bookrunners:

Danske Bank A/S Danmark, Sverige Filial, +45 30 51 59 41 dcm_sweden@danskebank.se
Swedbank AB (publ), +46 8 700 90 22, syndicate@swedbank.se

För mer information, vänligen kontakta Bolaget: Andreas Wahlén, Verkställande direktör

E-mail: andreas@np3fastigheter.se

Telefon: +46 70 31 31 798

Denna information lämnades för offentliggörande den 14 september 2020 kl. 10:00 CEST, genom ovanstående kontaktpersons försorg. Informationen är sådan som NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning

i främst norra Sverige. Den 30 juni 2020 uppgick fastighetsbeståndet till 1 392 000 kvm uthyingsbar area fördelat på 372 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet per den 30 juni 2020 uppgick till 11,8 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, mid cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.