

PRESSMEDDELANDE

25 september 2023

Balder offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående hybridobligationer

Fastighets AB Balder, via dotterbolaget Balder Invest AB, erbjuder innehavare av utestående hybridobligation, EUR 500 miljoner 5,25 år non-call, first reset date 2 juni 2026 (ISIN: XS2305362951) att delta i ett återköp där Balder Invest AB köper tillbaka obligationer mot kontant vederlag upp till ett maximalt nominellt belopp om EUR 44,41 miljoner ("Återköpserbjudandet").

Syftet med Återköpserbjudandet är att, bland annat, proaktivt hantera emittentens utestående hybridkapital: genom transaktionen väntas emittenten reducera sitt utestående hybridkapital med upp till EUR 44,41 miljoner.

Återköpet av hybridkapital kommer att prissättas via ett omodifierat s.k. "Dutch auction" förfarande. Återköpserbjudandet löper ut 17:00 CET den 29 september 2023 och likvid förväntas den 4 oktober 2023. Detaljer om Återköpserbjudandet, prismetanismen och tidschemat finns tillgängligt i det s.k. "launch announcement" via Euronext Dublin och återköpsdokumenten (tender offer memorandum) finns tillgängligt via "tender agent" (<https://deals.is.kroll.com/balder>).

Balder har lämnat i uppdrag till BNP Paribas och Nordea att agera "dealer managers" för återköpserbjudandet.

Dealer Managers:

BNP Paribas, tel. +33 1 55 77 78 94, e-post: liability.management@bnpparibas.com

Nordea Bank Abp, tel. +45 6136 0379, e-post: nordealiabilitymanagement@nordea.com

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Selin, VD, tel. 031-10 95 92

Ewa Wassberg, Finanschef, tel. 031-351 83 99

[Fastighets AB Balder](#) är ett börsnoterat fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella fastigheter i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Fastighetsbeståndet hade per 30 juni 2023 ett värde om 222,2 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.