

PRESSMEDDELANDE 2024-09-17

## Corem överväger att emittera gröna SEK-obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående Corem 2022/2024-obligationer och Corem Kelly 2021/2025-obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITNINGAR (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).

Corem Property Group AB (publ) ("**Bolaget**" eller "**Corem**") har givit Nordea Bank Abp ("**Nordea**"), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("**SEB**") och Swedbank AB (publ) ("**Swedbank**") i uppdrag att i egenskap av 'joint bookrunners' arrangera möten med obligationsinvestorer för att undersöka möjligheten att emittera nya gröna seniora icke-säkerställda SEK-obligationer med en förväntad löptid om tre (3) år (de "**Nya Gröna Obligationerna**"). Förbehållet rådande marknadsförhållanden kommer en kapitalmarknadstransaktion att följa.

I samband med emissionen av de Nya Gröna Obligationerna, erbjuder Corem innehavare av (i) dess utestående seniora icke-säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta, förfall 21 oktober 2024, ISIN SE0017132681 och med en utestående volym om SEK 1 633 750 000<sup>1</sup> ("**Corem Obligationerna**") samt (ii) dess dotterbolag Corem Kelly AB (publ):s utestående seniora icke-säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta, förfall 10 februari 2025, ISIN SE0013104361 och med en utestående volym om SEK 2 247 500 000<sup>1</sup> ("**Kelly Obligationerna**" och, tillsammans med Corem Obligationerna "**Existerande Obligationerna**") att delta i ett återköp (med förbehåll för begränsning avseende återköpsvolym motsvarande det nominella beloppet för utgivna Nya Gröna Obligationerna) där Bolaget köper tillbaka Existerande Obligationer mot kontant vederlag ("**Återköpserbjudandet**") till ett pris om 100,20 procent av nominellt belopp för Corem Obligationerna och 100,50 procent av nominellt belopp för Kelly Obligationerna. De Existerande Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat 17 september 2024 ("**Återköpsdokumentet**").

Återköpsdokumentet för Återköpserbjudandet finns bifogat, samt under följande länk: <https://www.corem.se/investor-relations/prospekt-aktier-och-obligationer-etc/>

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CEST den 20 september 2024 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likviddatum för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 26 september 2024 och förväntas i möjligaste mån att sammanfalla med likviddatum för de Nya Gröna Obligationerna. Bolagets återköp av Existerande Obligationer är villkorat av att emissionen av de Nya Gröna Obligationerna blir framgångsrik.

Innehavare av Existerande Obligationer som accepterar Återköpserbjudandet kommer vara berättigade till prioriterad tilldelning av de Nya Gröna Obligationerna. På samma sätt kan innehavare av Existerande Obligationer som tecknar sig för och tilldelas allokering i de Nya Gröna Obligationerna erhålla prioritering i Återköpserbjudandet, med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet.

Bolaget har lämnat i uppdrag till Nordea, SEB och Swedbank att vara dealer managers och joint bookrunners i samband med emissionen av de Nya Gröna Obligationerna samt Återköpserbjudandet och Walthon Advokater AB har agerat legal rådgivare till Bolaget.

#### **Dealer Managers**

Nordea: [NordeaLiabilityManagement@nordea.com](mailto:NordeaLiabilityManagement@nordea.com)

Swedbank: [liabilitymanagement@swedbank.se](mailto:liabilitymanagement@swedbank.se)

SEB: [bondsyndicate@seb.se](mailto:bondsyndicate@seb.se)

#### **Corem Property Group AB (publ)**

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

Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, [rutger.arnhult@corem.se](mailto:rutger.arnhult@corem.se)

Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, [eva.landen@corem.se](mailto:eva.landen@corem.se)

Corem Property Group AB (publ)

Box 56085, SE-102 17 Stockholm

Besök: Riddargatan 13 C

Org. nr: 556463-9440

[www.corem.se](http://www.corem.se)

Denna information är sådan information som Corem Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 september 2024 kl. 08:00 CEST.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

[1] Corem Property Group AB (publ) har tidigare återköpt, men inte makulerat, obligationer om ett belopp om SEK 716 250 000 i Corem Obligationerna och SEK 252 500 000 i Kelly Obligationerna, vilka inte har inkluderats i utestående volym ovan.