



NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, OR TO ANY U.S. PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED), OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES. PERSONS INTO WHOSE POSSESSION THIS PRESS RELEASE MAY COME MUST COMPLY WITH ALL APPLICABLE LAWS AND REGULATIONS IN THE JURISDICTIONS IN WHICH THEY RECEIVE THE INFORMATION.

CATELLA AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR INFORMATION OM GENOMFÖRT ÅTERKÖP AV SENIORA ICKE SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER TILL ETT NOMINELLT BELOPP OM 101 250 000 KRONOR

Catella AB (publ) ("Catella" eller "Bolaget") meddelar idag resultatet av det återköpserbjudande som offentliggjordes den 21 augusti 2025 och som riktades till innehavare av Bolagets seniora icke säkerställda SEK-denominerade obligationer som emitterats under Bolagets MTN-program som etablerades 2024 ("Obligationerna"), varigenom innehavarna erbjöds att sälja sina Obligationer mot kontant vederlag upp till ett maximalt nominellt belopp om 600 miljoner kronor ("Återköpserbjudandet"). Den sammanlagda totala volymen som återköpts uppgår till 101 250 000 kronor.

Återköpserbjudandet löpte ut kl. 12.00 CEST idag den 28 augusti 2025. Likviddag för Återköpserbjudandet förväntas infalla omkring den 4 september 2025. Det slutliga återköpspriset ("Slutligt Pris") i Återköpserbjudandet framgår i tabellen nedan.



Beskrivning av Obligationerna	ISIN	Godkänt återköps-belopp (kr)	Slutligt Pris
Sr Unsec. 2024/2028, Loan no. 101	SE0022757837	73 750 000	103,00 %
Sr Unsec. 2024/2029, Loan no. 102	SE0023467246	27 500 000	103,25 %

Efter att Återköpserbjudandet har genomförts kommer det utestående nominella beloppet för Catellas Obligationer att uppgå till 526 250 000 kronor för Obligationer med ISIN SE0022757837 och 672 500 000 kronor för Obligationer med ISIN SE0023467246.

För att säkerställa att det Slutliga Priset fastställs på marknadsmässiga villkor genomfördes Återköpserbjudandet som ett modifierat Dutch action-förfarande lett av Dealer Managers (såsom definieras nedan) och det är styrelsens bedömning att det Slutliga Priset återspeglar rådande efterfrågan och marknadsförhållanden. Catella har även beslutat att Bolaget kan komma att återköpa ytterligare Obligationer till samma prisnivå som det Slutliga Priset.

Bolaget har anlitat DNB Carnegie Investment Bank AB ("**DNB Carnegie**") och Nordea Bank Abp ("**Nordea**") som dealer managers för Återköpserbjudandet ("**Dealer Managers**"). Advokatfirman Cederquist agerar som legal rådgivare till Bolaget i samband med Återköpserbjudandet.

Nordea: +45 2465 7750, nordealiabilitymanagement@nordea.com

DNB Carnegie: bond.syndicate@dnb.no

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michel Fischier
CFO
08-463 33 86
michel.fischier@catella.com

Om Catella

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning med verksamhet i 12 länder. Koncernen har över 14 miljarder euro i förvaltat kapital. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.

Bifogade filer

Catella AB (publ) offentliggör information om genomfört återköp av seniora icke säkerställda obligationer till ett nominellt belopp om 101 250 000 kronor