



Catella AB (publ) har förvärvat egna obligationer till ett sammanlagt nominellt belopp om 140 mkr

Catella AB (publ) ("Catella" eller "Bolaget") etablerade i augusti 2024 ett MTN-program om upp till 3 mdr kronor och under 2024 emitterade Catella två seniora icke-säkerställda obligationer om totalt 1,3 mdr SEK ("Obligationerna"). Den 21 augusti 2025 annonserade Catella ett återköpserbjudande om maximalt 600 mkr (Obligationer om totalt 100 mkr återköptes).

Bolaget har idag förvärvat ytterligare obligationer med slutligt förfallodatum i mars 2029 (ISIN SE0023467246) till ett sammanlagt nominellt belopp om 140 mkr till ett pris motsvarande 103,75 procent av obligationens nominella belopp. Den sammanlagda köpeskillingen för de förvärvade Obligationerna uppgick således till cirka 145 mkr.

Syftet med förvärvet är att minska Bolagets bruttoskuld och därmed också räntekostnaderna och möjliggjordes av Bolagets starka kassaposition.

Efter transaktionen kommer Catellas innehav av Obligationer att uppgå till ett nominellt belopp om 240 mkr varav 73,75 mkr med slutligt förfall i juni 2028 (ISIN SE0022757837 och 166,25 mkr med slutligt förfall i mars 2029 (ISIN SE0023467246). Förbehållet Bolagets likviditet kan Catella överväga ytterligare återköp av Obligationer i marknaden

Om Catella

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

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michel Fischier
CFO
+46-707-99 53 39
michel.fischier@catella.com

Bifogade filer

Catella AB (publ) har förvärvat egna obligationer till ett sammanlagt nominellt belopp om 140 mkr