

PRESSMEDDELANDE
4 april 2023

Balder offentliggör utfall av återköpserbjudande av samtliga utestående obligationer i SEK med förfall 2024 och 2025

Fastighets AB Balder (publ) ("**Balder**") offentliggör utfallet i det återköpserbjudande till innehavare av utestående seniora icke-säkerställda obligationer specificerade nedan ("**Obligationerna**") där Balder erbjudit sig att återköpa samtliga Obligationer mot ett kontant vederlag ("**Återköpserbjudandet**") i enlighet med villkoren i återköpsdokumentet daterat 30 mars 2023 ("**Återköpsdokumentet**").

Återköpserbjudandet löpte ut 14:00 CET den 4 april 2023. Giltiga återköpsinstruktioner avseende Obligationer motsvarande SEK 2 062 000 000 mottogs under Återköpserbjudandet. Balder har beslutat att återköpsinstruktioner till ett aggregerat nominellt värde av SEK 2 062 000 000 skall accepteras.

Beskrivning av Obligationerna	ISIN	Nominellt accepterat belopp för återköp	Återköpspris
SEK 300 000 000 FRN med förfall januari 2024	SE0010832931	SEK 250 000 000	99,362%
SEK 772 000 000 FRN med förfall mars 2024	SE0011869684	SEK 140 000 000	99,469%
SEK 1 264 000 000 grön FRN med förfall juni 2024	SE0011869825	SEK 724 000 000	99,222%
SEK 1 094 000 000 grön FRN med förfall december 2024	SE0013359494	SEK 752 000 000	97,784%
SEK 300 000 000 FIX med förfall april 2025	SE0013359890	SEK 40 000 000	90,951% (baserat på en Interpolated Mid Swap Rate om 3,475% plus 290 baspunkter)
SEK 350 000 000 FRN med förfall april 2025	SE0013359908	SEK 156 000 000	97,068%

Balder kommer att betala det relevanta återköpspriset plus eller minus upplupen ränta på obligationerna, såsom tillämpligt. Likviddag för Återköpserbjudandet är den 11 april 2023.

Avveckling av transaktionerna enligt Återköpserbjudandet kommer att hanteras hos Svenska Handelsbanken AB (publ). Samtliga ägare av Obligationerna bör koordinera med respektive bankrepresentativ omgående. Balder avser makulera Obligationer som återköps under Återköpserbjudandet i enighet med villkoren för Obligationerna.

Dealer Manager:

Svenska Handelsbanken AB (publ): +46 (0)8 46 348 98,
liability.management@handelsbanken.se

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Selin, VD, telefon 031-10 95 92
Ewa Wassberg, Finanschef, telefon 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 31 december 2022 ett värde om 217,4 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.