

Golden Heights överväger att emittera nya seniora säkerställda obligationer, offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande avseende utestående seniora säkerställda obligationer samt meddelar om förtida inlösen av utestående obligationer

2024-08-30 10:00 CEST

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

Golden Heights AB (publ) ("Bolaget" eller "Golden Heights") har mandaterat Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("SEB") som sole bookrunner för att arrangera möten med obligationsinvestorer med start den 2 september 2024 för att undersöka förutsättningarna att emittera nya seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta med ett förväntat emissionsbelopp om SEK 340 miljoner och en förväntad löptid om 3 år (de "Nya Obligationerna"). En kapitalmarknadstransaktion kommer att följa, förbehållet, bland annat, rådande marknadsförhållanden.

I samband med den övervägda transaktionen offentliggör Golden Heights ett erbjudande till innehavare av Bolagets utestående seniora säkerställda obligationer 2021/2024 med ISIN SE0017105711 ("Utestående Obligationer") att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka Utestående Obligationer mot kontant vederlag till ett pris motsvarande 100,00 procent av nominellt belopp plus upplupen men icke betald ränta ("Återköpserbjudandet"). Utestående Obligationer kommer att återköpas i enlighet med villkoren som beskrivs i återköpsdokumentet daterat den 30 augusti 2024 som finns tillgängligt via länken nedan ("Återköpsdokumentet"). Återköpet är villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna, inklusive framgångsrik settlement av de Nya Obligationerna ("Finansieringsvillkoret").

Återköpserbjudandet löper ut vid det senare av (i) kl. 16:00 CEST den 4 september 2024 och (ii) dagen då de Nya Obligationerna prissätts, om Återköpserbjudandet inte förlängs, förkortas, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. I

samband med tilldelningen av de Nya Obligationerna kommer Bolaget bland annat att beakta huruvida investeraren som söker tilldelning i de Nya Obligationerna på ett giltigt sätt har deltagit i Återköpserbjudandet, med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet.

Vidare meddelar Bolaget att de utnyttjar sin möjlighet till förtida inlösen av Utestående Obligationer som inte återköps inom ramen för Återköpserbjudandet, i enlighet med villkoren för de Utestående Obligationerna, villkorat av Finansieringsvillkorets uppfyllande. De Befintliga Obligationerna kommer i en sådan förtida inlösen att fullständigt lösas in till ett pris motsvarande 100,00 procent av nominellt belopp plus upplupen men icke betald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfalldag till, och inklusive, likviddagen för det förtida inlösandet.

Återköpsdokumentet finns under följande länk:

https://www.iduna.se/financial_information/press_releases/.

Meddelande om förtida inlösen av återstående Utestående Obligationer (*Notice of conditional call for voluntary total redemption*) finns under följande länk:

https://www.iduna.se/financial_information/press_releases/.

Uppfyllande av, eller undantag från kravet på, Finansieringsvillkoret kommer att bekräftas genom ett pressmeddelande.

SEB är sole bookrunner, Gernandt & Danielsson är legal rådgivare åt SEB och CMS Wistrand Advokatbyrå är legal rådgivare åt Bolaget i samband med transaktionerna.

För mer information, vänligen kontakta:

Sten Warborn, Styrelseordförande

E-mail: sten.warborn@iduna.se

Telefon: +46 70 943 93 30

Denna information är sådan information som Golden Heights är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2024-08-30 10:00 CEST.