

Golden Heights emitterar nya seniora säkerställda obligationer om SEK 340 miljoner och offentliggör resultatet av återköpserbjudandet avseende utestående seniora säkerställda obligationer

2024-09-05 16:30 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 framgångsrikt emitterat nya seniora säkerställda obligationer om SEK 340 miljoner inom ett rambelopp om SEK 500 miljoner ("de "Nya Obligationerna"). De Nya Obligationerna har en löptid om tre år och en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 525 baspunkter. Emissionslikviden från de Nya Obligationerna kommer användas för att finansiera Bolagets emissionskostnader avseende de Nya Obligationerna, återköp och förtida inlösen avseende Bolagets utestående seniora säkerställda obligationer 2021/2024 med ISIN SE0017105711 ("Utestående Obligationer") och allmänna bolagsändamål (inklusive förvärv och investeringar). Bolaget har för avsikt att notera de Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. Emissionen mottogs väl i marknaden med ett bra intresse från nordiska institutioner.

I samband med annonseringen av emissionen av de Nya Obligationerna den 30 augusti 2024 offentliggjorde Golden Heights ett erbjudande till innehavare av de Utestående Obligationerna om 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").

Återköpserbjudandet löpte ut kl. 16:00 CEST den 4 september 2024. Bolaget har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av Utestående Obligationer med ett sammanlagt nominellt belopp om SEK 203,75 miljoner.

Förutsatt framgångsrik settlement av de Nya Obligationerna avser Golden Heights att fullfölja Återköpserbudandet och återköpa de erbjudna och accepterade Utestående Obligationerna till återköpspriset plus upplupen men icke betald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag till, och inklusive, likviddagen för Återköpserbudandet, vilken förväntas inträffa omkring den 16 september 2024. Det noteras att ränteförfallodag för de Utestående Obligationerna är den 16 september 2024 och kan således komma att sammanfalla med likviddagen för Återköpserbudandet. I sådant fall kommer upplupen men icke betald ränta per den 16 september 2024 att betalas enligt villkoren för den Utestående Obligationen och inte som en del av återköpspriset.

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](mailto:sten.warborn@iduna.se)

Telefon: +46 70 943 93 30