



Converting food into yield

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)

PRESSMEDDELANDE

21 mars 2024

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) offentliggör resultat från återköpserbjudanden

Den 18 mars 2024 meddelade Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") att Bolaget lanserar återköpserbjudanden ("Återköpserbjudandena") till innehavarna av Cibus utestående EUR 50,000,000 seniora icke säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta (2022/2024) ("2022/2024 EUR-Obligationerna"), SEK 700 000 000 seniora icke säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta (2022/2025) ("2022/2025 SEK-Obligationerna") och EUR 70 000 000 seniora icke säkerställda obligationer med rörlig ränta (2022/2025) ("2022/2025 EUR-Obligationerna" och tillsammans med 2022/2024 EUR-Obligationerna och 2022/2025 SEK-Obligationerna, "Obligationerna"). Återköpserbjudandena löpte ut kl. 12:00 (CET) den 21 mars 2024 och gjordes i enlighet med villkoren beskrivna i återköpsdokumentet daterat 18 mars 2024 ("Återköpsdokumentet"). Bolaget har mottagit återköpsinstruktioner till ett totalt aggregerat nominellt belopp motsvarande 32,8 EUR plus 541,25m SEK och avser att acceptera alla mottagna återköpsinstruktioner.

Återköpserbjudandet

Cibus avser att fullfölja Återköpserbjudandena. Priset för Obligationerna i Återköpserbjudandena och allokeringen mellan Obligationerna uppgår till:

- (i) 100,00% av nominellt belopp för 2022/2024 EUR-Obligationerna om ett totalt nominellt belopp om 3 300 000 EUR;
- (ii) 103,50% av nominellt belopp för 2022/2025 SEK-Obligationerna om ett totalt nominellt belopp om 541 250 000 SEK; och
- (iii) 105,00% av nominellt belopp för 2022/2025 EUR-Obligationerna om ett totalt nominellt belopp om 29 500 000 EUR.

Cibus kommer på likviddagen även erlägga upplupen och obetald ränta för Obligationerna i enlighet med de relevanta villkoren för Obligationerna. Likviddagen för Återköpserbjudandet förväntas vara den 2 april 2024.

Citat från Cibus VD, Christian Fredrixon:

"Övergripande syftet med återköpserbjudandet var att förlänga förfallostrukturen och sänka räntekostnader och jag är glad att kunna meddela att vi har återköpt ca. 58% av de aktuella

obligationerna. De resterande utestående obligationerna kan förtidsinlösas under 2024 och igår emitterade vi nya obligationer om 80m EUR och 700m SEK, vilket sammantaget är samma belopp som alla våra obligationer som förfaller 2024 och 2025. Vi har därmed täckt alla obligationsförfall fram till feb-2027.

Under Q1 2024 har vi därmed, givet återlösen av samtliga utestående obligationer under återköpserbjudandet, förlängt vår totala obligations-förfalloprofil från 1,6 år till 3,6 år och vår genomsnittliga obligationsmarginal kommer att minska från 6,0% till 3,8% - vilket i sig är vår lägsta obligationsmarginal någonsin och samtidigt den längsta vägda genomsnittliga obligations-löptiden vi någonsin haft vilket jag anser visar på styrkan i Cibus."

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Swedbank AB (publ) agerar som dealer managers för Återköpserbjudandena. Swedbank AB (publ) har agerat som sole structuring advisor för Bolagets gröna ramverk. Roschier Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare till Bolaget i samband med Återköpserbjudandena.

Dealer Managers:

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial: dcm_sweden@danskebank.se
Swedbank AB (publ): liabilitymanagement@swedbank.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Fredrixon, CEO, Cibus Nordic Real Estate AB (publ)
e-mail: christian.fredrixon@cibusnordic.com, tel: +46 (0)8 12 439 100

Pia-Lena Olofsson, CFO, Cibus Nordic Real Estate AB (publ)
e-mail: pia-lena.olofsson@cibusnordic.com tel: +46 (0)8 12 439 100

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Cibus Nordic Real Estate AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som är angiven av Cibus nyhetsdistributör BeQuoted vid publicering av detta pressmeddelande.

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande cirka 450 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, Lidl och S-gruppen.