

Titania emitterar hållbara obligationer om 525 000 000 kronor

Titania Holding AB (publ) ("**Bolaget**" eller "**Titania**") meddelar idag att Bolaget har emitterat seniora säkerställda hållbara obligationer om 525 000 000 kronor med en löptid om 3 år (de "**Nya Obligationerna**"). De Nya Obligationerna emitteras till ett pris motsvarande 97 procent av nominellt belopp och kommer löpa med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 8,5 procentenheter. Obligationsemissionen mottogs väl av marknaden vilket resulterade i en övertecknad bok om cirka 700 000 000 kronor.

En summa motsvarande emissionslikviden från de Nya Obligationerna kommer att användas i enlighet med Titanias ramverk för social och grön finansiering daterat april 2023, inklusive för att refinansiera de Befintliga Obligationerna (såsom definieras nedan). De Nya Obligationerna avses tas upp till handel på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer.

Einar Janson, Verkställande direktör på Titania:

– Vi tackar de investerare som är innehavare av de Befintliga Obligationerna för fortsatt förtroende. Vi välkomnar också de nya obligationsinvestorerna som visat att de tror på en lönsam framtid för bostadsutveckling i Stockholmsregionen trots den gångna tidens utmanande marknadsklimat. Med vårt fokus på bostadsutveckling i Stockholms förorter är vi speciellt nöjda med att emittera en hållbar obligation enligt ett ramverk som, förutom gröna kriterier, även möjliggör allokering till projekt med social hållbarhetsprofil. Vi har byggklara projekt i Stockholms förorter som vi kommer att starta omgående med hjälp av de medel vi får in via de Nya Obligationerna.

I enlighet med tidigare offentliggjord information kommer Bolaget att utnyttja sin rätt till förtida inlösen av Bolagets utestående seniora säkerställda obligationer 2021/2024 med ISIN SE0015530530 (de "**Befintliga Obligationerna**"), i enlighet med obligationsvillkoren för de Befintliga Obligationerna. De Befintliga Obligationerna kommer i en sådan förtida inlösen att fullständigt återköpas till ett pris motsvarande 100,00 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag till, och inklusive, likviddagen för det förtida inlösendet som förväntas vara den 15 januari 2024. I samband med ett sådant förtida inlösen kommer de Befintliga Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm. Bolaget avser att utfärda ett meddelande om förtida inlösen den 15 december 2023, villkorat av att likviddagen för emissionen av de Nya Obligationerna inträffar innan avstämningsdagen för det förtida inlösendet, som förväntas vara den 8 januari 2024.

Arctic Securities, Danske Bank och Swedbank agerade joint bookrunners i samband med emissionen av de Nya Obligationerna. Danske Bank har även agerat som structuring advisor vid framtagandet av Titanias ramverk för social och grön finansiering. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerade legal rådgivare.

För mer information, kontakta:

Anders Söderlund, CFO & Head of IR
anders.soderlund@titania.se, tel 08-6684444

Om Titania

Titania är ett fastighetsbolag med fokus på egen utveckling av bostäder i Stockholmsregionen. Bolaget har kapacitet att ansvara för större stadsutvecklingsprojekt från tidiga skeden i detaljplaneprocessen till färdigbyggda nya bostadsområden. Titania behåller en majoritet av det som bolaget bygger som hyresrätter för egen förvaltning. Bolaget har funnits sedan år 2005 och är börsnoterat på Nasdaq First North. Certified adviser är Eminova Fondkommission AB, tel: 08-68421110, epost: adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Titania är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2023-12-14 15:30 CET.

Bifogade filer

[Titania emitterar hållbara obligationer om 525 000 000 kronor](#)