

PRESSMEDDELANDE

18 november, 2024

Fastator och dotterföretaget Point Properties initierar skriftliga förfaranden under utestående obligationslån

Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 ("**Fastator**" eller "**Bolaget**") meddelar att Bolaget idag har initierat skriftliga förfaranden (de "**Skriftliga Förfarandena**") under sina utestående obligationslån 2020/2025 med ISIN SE0014855276, obligationslån 2020/2026 med ISIN SE0014855284 och obligationslån 2021/2027 med ISIN SE0017159916 (gemensamt de "**Befintliga Obligationerna**") för att efterfråga obligationsinnehavarnas samtycke till bland annat en frivillig refinansieringsuppställning innebärandes en omstrukturering av kapitalstrukturen och vissa skulder i Fastator ("**Refinansieringsuppställningen**"). För mer information om Refinansieringsuppställningen hänvisas till Bolagets pressmeddelande från den 5 juli 2024 samt till meddelandena om de skriftliga förfarandena som kommer publiceras på Fastators och obligationsagenten Nordic Trustee & Agency AB:s ("**Agenten**") hemsida samt skickas till obligationsinnehavarna av de Befintliga Obligationerna.

Fastator har idag instruerat Agenten, i egenskap av agent under de Befintliga Obligationerna, att skicka meddelandena om Skriftliga Förfaranden inklusive röstningsinstruktioner till direktregistrerade ägare och registrerade förvaltare av de Befintliga Obligationerna i Bolagets skuldbok fördd av Euroclear Sweden per den 15 november 2024. Utfallet av de Skriftliga Förfarandena kommer offentliggöras genom ett pressmeddelande i samband med att de Skriftliga Förfarandena avslutas. Avstämningsdag för röstning är den 25 november 2024 och sista dag för röstning i de Skriftliga Förfarandena är den 5 december 2024. De Skriftliga Förfarandena kan dock komma att avslutas före utgången av svarsfristen om en erforderlig majoritet har uppnåtts.

Obligationsinnehavare som representerar cirka 65,50 procent av totalt utestående nominellt belopp under obligationslån 2020/2025, cirka 48,04 procent av totalt utestående nominellt belopp under obligationslån 2020/2026 och cirka 72,08 procent av totalt utestående nominellt belopp under obligationslån 2021/2027 har indikerat att de avser rösta för förslaget i de Skriftliga Förfarandena.

Fastator meddelar även att Fastators dotterföretag Point Properties Portfolio 1 AB (publ) ("**Point Properties**") idag har initierat ett skriftligt förfarande under sitt utestående obligationslån 2021/2024 med ISIN SE0015556535 ("**Point-Obligationerna**") om bland annat en refinansieringsuppställning innebärandes en förlängning av Point-Obligationerna på ändrade villkor ("**Uppställningen i Point Properties**"). För mer information om Uppställningen i Point Properties, se Point Properties pressmeddelande per idag den 18 november 2024 samt

F A S T A T O R

meddelandet om skriftligt förfarande som kommer publiceras på Point Properties och obligationsagenten Nordic Trustee & Agency AB:s hemsida samt skickas till obligationsinnehavarna av Point-Obligationerna.

Ikraftträdandet av Refinansieringsuppgörelsen i Fastator är bland annat villkorat av att obligationsinnehavarna under alla tre Befintliga Obligationer godkänner Refinansieringsuppgörelsen samt att obligationsinnehavarna under Point-Obligationerna godkänner Uppgårelsen i Point Properties.

För det fall obligationsinnehavarna godkänner Refinansieringsuppgörelsen i de Skriftliga Förfarandena och om villkoren för ikraftträdandet av Refinansieringsuppgörelsen uppfylls kommer Bolaget att via pressmeddelande publicera detaljerna kring slutliga genomförandet av Refinansieringsuppgörelsen.

Gernandt & Danielsson har varit legal rådgivare till Fastator i samband med ovan transaktioner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Svante Bengtsson, VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 709 566 756

Om Fastator

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Fastators aktie handlas på Nasdaq Stockholm Main Market.

Bifogade filer

[Fastator och dotterföretaget Point Properties initierar skriftliga förfaranden under utestående obligationslån](#)