

PRESSMEDDELANDE

15 december, 2025

Fastator erhåller godkännanden i skriftliga förfaranden för att genomföra en rekapitalisering samt offentliggör resultatet av teckningen av nytt obligationslån

15 december 2025

Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645, ("**Fastator**" eller "**Bolaget**") initierade den 26 november 2025 skriftliga förfaranden under sina utestående obligationslån 2020/2025 med ISIN SE0014855276, obligationslån 2020/2026 med ISIN SE0014855284 och obligationslån 2021/2027 med ISIN SE0017159916 (de "**Befintliga Obligationerna**" respektive de "**Skriftliga Förfarandena**"). De Skriftliga Förfarandena initierades i syfte att erhålla obligationsinnehavarnas godkännande av en omstrukturering av strukturen för kapital och skulder i Bolaget vilket bland annat omfattar att en del av de Befintliga Obligationerna refinansieras med ett nytt obligationslån med löptid till 2027 (de "**Nya Obligationerna**"), att en del av de Befintliga Obligationerna ersätts med nyemitterade preferensaktier av ett nytt aktieslag samt att en del av de Befintliga Obligationerna och upplupen men obetald kapitaliserad ränta under de Befintliga Obligationerna ersätts med nyemitterade stamaktier ("**Rekapitaliseringen**"). För mer information om Rekapitaliseringen hänvisas till Bolagets tidigare pressmeddelande daterat 24 oktober 2025 som finns tillgängligt på Fastators hemsida samt till meddelandena om de Skriftliga Förfarandena som finns tillgängliga på Fastators respektive Agentens hemsida.

Fastator meddelar idag att de Skriftliga Förfarandena framgångsrikt har avslutats då ett tillräckligt antal röster erhöles för att bilda kvorum och en tillräcklig mängd av det justerade nominella beloppet för vilket obligationsinnehavarna röstade, röstade för Bolagets begäran i vardera Skriftliga Förfarande. Följaktligen har Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("**Agenten**") idag avslutat de Skriftliga Förfarandena.

Godkännandena i de Skriftliga Förfarandena innebär att obligationsinnehavarna samtyckt till Rekapitaliseringen. Ikraftträdandet av Rekapitaliseringen är fortsatt villkorat av godkännande från aktieägare på bolagsstämman som hålls den 18 december 2025 samt att vissa villkor blir uppfyllda såsom vidare redogörs för i meddelandena om de Skriftliga Förfarandena ("**Villkoren**"). Om Villkoren för ikraftträdandet av Rekapitaliseringen uppfylls kommer Bolaget att meddela detta via pressmeddelande samt publicera detaljerna kring genomförandet av Rekapitaliseringen.

FASTATOR

För frågor till Agenten kring administrationen av de Skriftliga Förfarandena, vänligen kontakta Agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.

Som en del av Rekapitaliseringen gick Bolaget ut med ett erbjudande till alla innehavare av de Befintliga Obligationerna om att teckna sig för Nya Obligationer. Teckningsperioden för de Nya Obligationerna löpte ut idag kl. 15:00 (CET) och Bolaget meddelar att innehavare totalt tecknat Nya Obligationer för 35 000 000 kronor (av vilket 17 500 000 kronor ska betalas kontant och 17 500 000 kronor ska betalas med Befintliga Obligationer). Förbehållet att Villkoren uppfylls för Rekapitaliseringen kommer totalt nominellt belopp för de Nya Obligationerna att uppgå till 110 000 000 kronor efter överrullning av tidigare emitterat bryggglån. Likviddagen för emissionen av de Nya Obligationerna är planerad till den 23 december 2025.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-12-15 16:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Mossberg, Styrelseordförande
+1 (239) 672-1130

Jonas Sundin, Tf. VD Fastator
+46 (0) 70 660 66 80

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 erhåller godkännanden i skriftliga förfaranden för att genomföra en rekapitalisering samt offentliggör resultatet av teckningen av nytt obligationslån