

Neptunia emitterar ytterligare seniora säkerställda obligationer om 200 Mkr

Neptunia Invest AB (publ) org.nr. 556986-5453 ("**Bolaget**") har framgångsrikt emitterat ytterligare seniora säkerställda obligationer till ett belopp om 200 Mkr under det befintliga ramverket om 600 Mkr med slutligt förfall i juli 2024 (ISIN SE0013888120) ("**Nya Obligationerna**"). Efter emissionen av de Nya Obligationerna, vilket beräknas ske 5 oktober 2021, kommer totalt 500 Mkr att vara emitterat under ramverket.

Priset på de Nya Obligationerna priset fastställdes till 103,25 procent av nominellt belopp motsvarande en kupong om STIBOR 3m plus 6,49 procent. De Nya Obligationerna kommer att noteras på Corporate Bond List vid Nasdaq Stockholm.

I enlighet med det skriftliga förfarande som initierades den 15 september 2021 och som avslutades den 24 september 2021 (det "**Skriftliga Förfarandet**") så kommer Bolaget att betala en samtyckesavgift (*consent fee*) till behöriga Obligationssinnehavare ("**Samtyckesavgift**"). I enlighet med villkoren för det Skriftliga Förfarandet bekräftar Bolaget härmed att Bolaget gör avsteg från villkoren för utbetalning (*Fee Conditions*, såsom definierats i det Skriftliga Förfarandet) och att datumet för detta avsteg (*waiver*) är idag den 27 september 2021 ("**Waiver Date**"). Samtyckesavgiften kommer således att betalas ut till samtliga personer som är registrerade som direktregistrerade ägare eller förvaltare i skuldboken som hålls av Euroclear Sweden den 4 oktober 2021 och utbetalning av Samtyckesavgiften förväntas ske fem bankdagar därefter via Euroclear Sweden.

Vidare, i enlighet med det Skriftliga Förfarandet, så kommer Bolaget betala en förtida samtyckesavgift (*early bird consent fee*) till behöriga Obligationssinnehavare som har deltagit i den förtida samtyckesprocessen och uppfyller kraven som ställs i meddelandet om det Skriftliga Förfarande ("**Förtida Samtyckesavgift**"). Den Förtida Samtyckesavgiften förväntas att betalas ut inom tio bankdagar från Waiver Date genom Bolagets försorg.

Nordea Bank Abp har agerat finansiell rådgivare. Roschier har agerat legal rådgivare i samband med emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustav Niblaeus, CFO
Tel: +46 70 927 89 74
E-post: gustav.niblaeus@neptuniainvest.se

Denna information är sådan information som Neptunia Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 27 september 2021, kl. 18.00 CEST.