

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, 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 DEFINERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBITANNIEN).

Pressmeddelande, 20 februari 2025

Bonava AB (publ) emitterar framgångsrikt seniora säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta om 960 MSEK och offentliggör utfall av villkorade återköpserbjudandet för gröna obligationer 2020/2027

Bonava AB (publ), org.nr 556928-0380 ("**Bonava**" eller "**Bolaget**"), har framgångsrikt emitterat nya seniora säkerställda gröna obligationer till ett initialt nominellt belopp om 960 000 000 SEK (de "**Nya Obligationerna**" och "**Obligationsemissionen**") och offentliggör utfallet av återköpserbjudandet till innehavarna av Bonava's befintliga seniora säkerställda gröna obligationer 2020/2027 med ISIN SE0013887973 som förfaller 2027 (de "**Befintliga Obligationerna**" och "**Återköpserbjudandet**").

De Nya Obligationerna emitterades under ett totalt ramverk om 2 000 000 000 SEK, löper med en rörlig ränta om 3-månaders Stibor + 475 räntepunkter och kommer att förfalla i september 2028. Orderboken för Obligationsemissionen var kraftigt övertecknad. Bonava avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholms sustainable bond list.

Återköpserbjudandet löpte ut klockan 16.00 CET den 20 februari 2025. Återköpserbjudandet har accepterats av innehavare av Utestående Obligationer motsvarande ett totalt nominellt belopp om 533 000 000 SEK. Återköpserbjudandet lämnades enligt och var förbehållet de villkor som anges i ett återköpsdokument daterat den 14 februari 2025 ("**Återköpsdokumentet**"). Förbehållet villkoren i Återköpsdokumentet accepterar Bonava samtliga Befintliga Obligationer som vederbörligen har lämnats in för återköp och kommer att fullfölja Återköpserbjudandet till det tidigare kommunicerade priset om 102,00 procent av det nominella beloppet tillsammans med upplupen och obetald ränta. Bonavas accept av Befintliga Obligationer som vederbörligen lämnats in för återköp i enlighet med Återköpserbjudandet är villkorat av, bland annat, framgångsrik settlement av Obligationsemissionen (inklusive Bolagets erhållande av medel).

Likviddag för Obligationsemissionen och Återköpserbjudandet förväntas infalla omkring den 3 mars 2025.

Återköpsdokumentet finns tillgängligt på Bonavas webbplats via följande länk:
<https://www.bonava.com/investor-relations>.

Bonava har mandaterat Carnegie Investment Bank AB (publ) som global coordinator och joint bookrunner och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ) som joint bookrunners i samband med Obligationsemissionen och som dealer managers och tender agents i samband med Återköpserbudandets. Snellman Advokatbyrå AB är Bonavas legala rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till joint bookrunners.

För mer information, kontakta:

Jon Johnsson, Vice VD och CFO

jon.johnsson@bonava.com

Tel: +46 700 888 605

Susanna Winkiel, Group Head of Treasury

susanna.winkiel@bonava.com

Tel: +46 739 399 767

Fredrik Hammarbäck, Group Head of Press and Public Affairs

fredrik.hammarback@bonava.com

Tel: +46 739 056 063

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i Europa med syftet att skapa lyckliga grannskap för fler. Med sina 900 medarbetare utvecklar Bonava bostäder i Tyskland, Sverige, Finland, Lettland, Estland och Litauen. Bolaget har hittills uppfört cirka 40 000 hem och hade 2024 en nettoomsättning om cirka 8 miljarder kronor. Bonavas aktier och gröna obligation är noterade på Nasdaq Stockholm.

För mer information om oss, besök: www.bonava.com
