

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, 3 mars 2025

Bonava AB (publ) meddelar att villkor för full inlösen av utestående gröna obligationer 2020/2027 har uppfyllts

Bonava AB (publ), org.nr 556928-0380 ("**Bonava**" eller "**Bolaget**") meddelade den 14 februari 2025 att Bolaget kommer att utnyttja sin möjlighet till full inlösen av alla befintliga seniora säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta ursprungligen daterade den 7 september 2020 (ändrat och bekräftat genom ett amendment and restatement agreement daterat den 14 mars 2024) med ISIN SE0013887973 (de "**Befintliga Obligationerna**"), i enlighet med villkoren för de Befintliga Obligationerna ("**Inlösen**").

Inlösen var villkorat av (i) ett framgångsrikt utfall och settlement av Bonavas emission av nya seniora säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta, som offentliggjordes av Bolaget den 14 februari 2025 (de "**Nya Obligationerna**" och "**Obligationsemissionen**") och (ii) att Bolaget är tillfreds med att villkoren för att ändra sitt befintliga finansieringspaket för att tillgodose de Nya Obligationerna kommer att uppfyllas senast den 11 mars 2025.

Bonava har idag erhållit emissionslikviden från Obligationsemissionen och meddelar att Bolaget är tillfreds med att villkoren för att ändra sitt befintliga finansieringspaket för att tillgodose de Nya Obligationerna kommer att uppfyllas senast den 11 mars 2025, och villkoren för Inlösen har därmed uppfyllts. Inlösen är följaktligen inte längre villkorat och kommer således att ske den 11 mars 2025. Inlösenpriset, tillsammans med upplupen och obetald ränta, kommer att betalas till varje person som är registrerad som innehavare av Befintliga Obligationer i skuldboken som förs av Euroclear Sweden AB vid affärsdagens slut den 4 mars 2025.

Efter fullföljande av Inlösen kommer alla Befintliga Obligationer, till ett totalt nominellt belopp om 960 000 000 SEK, ha blivit återköpta i enlighet med återköpserbjudandet som Bonava offentliggjorde den 14 februari 2025, eller inlösta, till ett pris motsvarande 102,00 procent av det nominella beloppet av de Befintliga Obligationerna tillsammans med upplupen och obetald ränta.

Den 28 februari 2025 var den sista dagen för handel i de Befintliga Obligationerna för att eventuell handel på sådan dag ska kunna registreras i skuldboken på avstämningsdagen för Inlösen, vilken är den 4 mars 2025.

Ytterligare information om Inlösen återfinns i Bonavas pressmeddelande som offentliggjordes den 14 februari 2025.

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
