



Pressmeddelande, 14 mars 2024

Samtliga villkor för Bonavas finansieringspaket uppfylls och ändrade obligationsvillkor träder i kraft

Den 20 december 2023 offentliggjorde Bonava AB (publ) ("Bonava" eller "Bolaget") styrelsens beslut att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 1 050 MSEK och att Bolaget träffat en överenskommelse med sina långgivare, på vissa villkor, avseende förlängning av Bolagets seniora kreditfaciliteter, samt att Bolaget skulle initiera ett skriftligt förfarande avseende Bonavas utestående obligationslån för att förlänga löptiden på obligationslånet. Den 10 januari 2024 offentliggjordes att Bonava erhållit godkännande från obligationsinnehavarna avseende ändring av obligationsvillkoren, den 1 februari 2024 offentliggjordes att Bonava undertecknat ett nytt kreditfacilitetsavtal med kreditgivarna och den 29 februari 2024 offentliggjordes utfallet i den fulltecknade företrädesemissionen. Efter att samtliga villkor nu uppfylls för de ändrade obligationsvillkoren, och därmed för det nya finansieringspaketet, träder de ändrade obligationsvillkoren i kraft idag den 14 mars 2024.

De ändrade obligationsvillkoren för Bonavas utestående gröna obligation med ISIN SE0013887873 inkluderar bland annat:

- a) en senareläggning av förfallodagen till den 11 mars 2027,
- b) en ökning av kreditmarginalen,
- c) införande av två obligatoriska amorteringar om 120 MSEK vardera under första halvan av 2024,
- d) en möjlighet för Bolaget att genomföra frivilliga amorteringar till en viss procentsats av det nominella beloppet, och
- e) ett säkerhetspaket som rangordnas *pari passu* med de långgivande bankerna.

Utbetalning av ersättning, s.k. *early consent fee*, till berättigade obligationsinnehavare kommer att ske senast den 28 mars 2024. De ändrade obligationsvillkoren för obligationen hålls tillgängliga på Bonavas webbplats, bonava.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Ingman, CFO

Lars.ingman@bonava.com

Anna Falck Fyhrlund, Head of Investor Relations

anna.falck@bonava.com

Tel: +46 707 604 914

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 1 300 medarbetare utvecklar Bonava bostäder i Tyskland, Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Bolaget har hittills uppfört cirka 40 000 hem och hade 2023 en nettoomsättning om cirka 13 miljarder kronor. Bonavas aktier och gröna obligation är noterade på Nasdaq Stockholm. **För mer information om oss, besök:** bonava.com