

Pressmeddelande

Stockholm 18 december 2025

Genova återköper konvertibler om 195 Mkr och emitterar ytterligare gröna seniora icke säkerställda obligationer om 200 Mkr

Genova Property Group AB (publ) ("Genova" eller "Bolaget") har idag framgångsrikt emitterat ytterligare gröna seniora icke säkerställda obligationer om 200 Mkr med löptid till 3 september 2029 under sitt gröna obligationsramverk om totalt 750 Mkr med ISIN SE0026141905 (de "**Gröna Ytterligare Obligationerna**"). Efter emissionen av de Gröna Ytterligare Obligationerna kommer totalt utestående belopp under ramverket att uppgå till 620 Mkr. De Gröna Ytterligare Obligationerna kommer emitteras till ett pris om 100,5178 procent av nominellt belopp motsvarande en kupong om 3-månaders STIBOR plus 360 baspunkter. Genova avser att ansöka om upptagande till handel av de Gröna Ytterligare Obligationerna på Nasdaq Stockholms Företagsobligationslista för Hållbara Obligationer.

Ett belopp motsvarande nettoemissionslikviden från de Gröna Ytterligare Obligationerna kommer att användas i enlighet med Genovas gröna finansiella ramverk.

Genova har i samband med emissionen av de Gröna Ytterligare Obligationerna överenskommit om återköp av konvertibler med ISIN SE0021630308 ("**Konvertiblerna**") till ett belopp om 195 Mkr till ett pris motsvarande 104,5 procent av nominellt belopp. Utestående Konvertibler exklusive Genovas innehav uppgår till 5 Mkr efter återköpet, motsvarande mindre än 10 procent av initialt aggregerat nominellt belopp. Genova meddelar härmed att det har för avsikt att lösa in samtliga utestående Konvertibler förbehållet att ett "Clean-up Event" (så som definierat i villkoren för Konvertiblerna) inträffar, vilket förväntas inträffa i samband med att återköpta Konvertibler levereras till Genova den 30 december 2025. Inlösen kommer ske i enlighet med villkoren för Konvertiblerna.

"Genovas har som strategi att agera där förutsättningarna för hållbar lönsam tillväxt bedöms som bäst och därigenom skapa värde och resultattillväxt per aktie. Syftet med obligationsemissionen är att skapa ytterligare värde för aktieägarna genom att, på nära skuld- och ränteneutral basis, återköpa konvertibler, vilka hade kunnat resultera i en framtida utspädning för aktieägarna om cirka 8 procent", kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova Property Group.

Arctic Securities AS, filial Sverige har agerat arrangör och sole bookrunner i samband med emissionen av de Gröna Ytterligare Obligationerna. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har varit legal rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2025 kl. 14.30 CET.

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett dynamiskt fastighetsbolag med bred kompetens inom olika segment av fastighetsmarknaden. Bolaget ska driva en hållbar värdetillväxt genom aktiv förvaltning, stadsutveckling, projektutveckling och fastighetstransaktioner i Sverige. Per den 30 september 2025 ägde Genova fastigheter till ett värde om cirka 9,8 miljarder kronor samt en betydande byggrättsportfölj. Genovas aktie är sedan 2020 noterad på Nasdaq Stockholm.