

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 STORBRITANNIEN).

Pressmeddelande, 5 juni 2026

## Bonava AB (publ) överväger emission av nya gröna obligationer, enas om huvudsakliga villkor för nytt låneavtal samt offentliggör villkorat återköpserbjudande och inlösen av utestående obligationer

Bonava AB (publ), org.nr 556928-0380 ("**Bonava**" eller "**Bolaget**"), har mandaterat DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som joint global coordinators och joint bookrunners och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och SB1 Markets, filial i Sverige som joint bookrunners för att arrangera möten med skuldinvestorer från och med den 5 juni 2026 i syfte att undersöka möjligheten att emittera nya seniora säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta denominerade i SEK, med ett förväntat emissionsbelopp om 1 500 000 000 SEK och en förväntad löptid om 3,5 år under ett totalt ramverk till ett belopp om 2 000 000 000 SEK (de "**Nya Obligationerna**" och "**Obligationsemissionen**"). En kapitalmarknadstransaktion kan följa, förbehållet, bland annat, rådande marknadsförhållanden.

Bolaget har fört samtal med vissa av Bolagets befintliga långgivare samt en ny långgivare i syfte att säkra finansiering genom ett nytt låneavtal (det "**Nya Låneavtalet**"). Mot denna bakgrund har Bonava och långgivarna, på vissa villkor, nått en överenskommelse om de huvudsakliga villkoren i det Nya Låneavtalet, vilket förväntas ingås under juni 2026. I samband med det Nya Låneavtalet har Bolaget även kommit överens med långgivarna om att nya finansiella villkor (kovenanter) ska gälla, anpassade till Bolagets nuvarande verksamhet. Den totala kreditvolymen enligt det Nya Låneavtalet uppgår till 200 500 000 EUR. Det Nya Låneavtalet och de Nya Obligationerna kommer att vara säkerställda.

Emissionslikviden från Obligationsemissionen kommer bland annat att användas för att refinansiera Bolagets utestående skuld om 960 000 000 SEK under de befintliga seniora säkerställda gröna obligationerna med rörlig ränta som emitterades den 3 mars 2025 med ISIN SE0023950910 (de "**Befintliga Obligationerna**"), för att delvis återbetala belopp som utnyttjats enligt Bolagets befintliga Senior Facilities Agreement och i enlighet med Bolagets gröna finansieringsramverk.

I samband med den tilltänkta Obligationsemissionen offentliggör Bonava ett erbjudande till innehavare av de Befintliga Obligationerna att lämna in sina Befintliga Obligationer för återköp av Bolaget mot kontant vederlag till ett pris motsvarande 103,54 procent av det nominella

Bonava AB (publ)  
Lindhagensgatan 74, 102 22 Stockholm, Sverige  
Tel: 08-409 544 00  
Org.nr: 556928-0380  
bonava.com

beloppet av de Befintliga Obligationerna tillsammans med upplupen och obetald ränta ("**Återköpserbudandet**"). De Befintliga Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med villkoren som beskrivs i återköpsdokumentet daterat den 5 juni 2026, som finns tillgängligt på Bolagets hemsida via länken nedan ("**Återköpsdokumentet**").

Återköpserbudandet löper ut klockan 14.00 CEST den 12 juni 2026, såvida det inte förlängs, förkortas, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter Bolagets eget gottfinnande ("**Utgångsdatumet**"). Bolaget kommer att offentliggöra utfallet och om några Befintliga Obligationer kommer att accepteras för återköp i enlighet med Återköpserbudandet så snart som praktiskt möjligt efter prissättningen av de Nya Obligationerna och Utgångsdatumet. Bolagets accept av Befintliga Obligationer som vederbörligen lämnats in för återköp i enlighet med Återköpserbudandet är villkorat av att, enligt bolagets eget gottfinnande och beslut, (i) villkoren för de Nya Obligationerna är godtagbara för Bolaget, inklusive, men inte begränsat till, priset och volymen för de Nya Obligationerna, (ii) ett framgångsrikt utfall av Obligationsemissionen (inklusive Bolagets erhållande av medel efter att villkoren för Obligationsemissionen har uppfyllts, inklusive ingåendet av det Nya Låneavtalet), och (iii) att Bolaget är tillfreds med att villkoren för utnyttjande av de faciliteter som ingår i det Nya Låneavtalet kommer att vara uppfyllda senast på Inlösendagen (enligt nedan definition). Likviddag för Återköpserbudandet förväntas infalla omkring den 23 juni 2026 ("**Likviddagen**"), och, i den mån det är möjligt, på samma dag som likviddagen för de Nya Obligationerna, vilket kommer att kommuniceras som en del av book building-processen för de Nya Obligationerna. Utbetalning av likvid för transaktioner enligt Återköpserbudandet kommer ske som en sekundärtransaktion via dealer managers (enligt nedan definition).

Bonava offentliggör vidare att Bolaget, i enlighet med villkoren för de Befintliga Obligationerna, utnyttjar sin rätt till full inlösen av alla Befintliga Obligationer ("**Inlösen**"). De Befintliga Obligationer som inte lämnas in i Återköpserbudandet kommer att lösas in till make-whole-inlösenpriset om 103,54 procent av det nominella beloppet ("**Inlösenpriset**"). Eventuell upplupen och obetald ränta fram till och med den 2 juli 2026, vilket är inlösendagen för de Befintliga Obligationerna ("**Inlösendagen**"), kommer också att betalas ut för de Befintliga Obligationerna. Inlösenpriset, tillsammans med eventuell upplupen och obetald ränta, kommer att utbetalas till varje person som är registrerad som innehavare av Befintliga Obligationer i skuldboken som förs av Euroclear Sweden AB ("**Euroclear**") vid affärsdagens slut den 25 juni 2026 ("**Avstämningsdagen**"). Inlösen är villkorat av att, enligt bolagets eget gottfinnande och beslut, (i) villkoren för de Nya Obligationerna är godtagbara för Bolaget, inklusive, men inte begränsat till, priset och volymen för de Nya Obligationerna, (ii) ett framgångsrikt utfall av Obligationsemissionen (inklusive Bolagets erhållande av medel efter att villkoren för Obligationsemissionen har uppfyllts, inklusive ingåendet av det Nya Låneavtalet), och (iii) att Bolaget är tillfreds med att villkoren för utnyttjande av de faciliteter som ingår i det Nya Låneavtalet kommer att vara uppfyllda senast på Inlösendagen ("**Villkoren**").

De Befintliga Obligationerna kommer att avnoteras från Nasdaq Stockholms sustainable bond list i samband med Inlösen.

En underrättelse om Inlösen skickas idag den 5 juni 2026 till direktregistrerade ägare av de Befintliga Obligationerna per den 4 juni 2026 enligt skuldboken som förs av Euroclear.

Återköpsdokumentet och underrättelsen om Inlösen finns tillgängliga på Bonavas hemsida via följande länk: <https://www.bonava.com>.

Bonava kommer genom pressmeddelande att offentliggöra utfallet av Obligationsemissionen och Återköpserbudandet samt om Villkoren för Inlösen uppfylls eller frånfalles.

Bonava har mandaterat DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som joint global coordinators och joint bookrunners i samband med Obligationsemissionen och dealer managers och tender agents i samband med Återköpserbudandet samt Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och SB1 Markets, filial i Sverige som joint bookrunners i samband med Obligationsemissionen och som dealer managers och tender agents i samband med Återköpserbudandet. Snellman Advokatbyrå AB är Bonavas legala rådgivare och BHR Advokatbyrå AB är legal rådgivare till joint bookrunners.

**För mer information, vänligen kontakta:**

**Jon Johnsson, Vice VD och CFO**

[jon.johnsson@bonava.com](mailto:jon.johnsson@bonava.com)

Tel: +46 700 888 605

**Anna Falck Fyhrlund, Head of Investor Relations**

[anna.falck@bonava.com](mailto:anna.falck@bonava.com)

Tel: + 46 707 604 914

*Denna information är sådan information som Bonava AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 juni 2026 kl. 9:45 CEST.*

---

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 50 000 hem och hade 2025 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](http://www.bonava.com)**

---