

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, 10 juni 2026

Bonava AB (publ) emitterar framgångsrikt seniora säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta om 1 500 MSEK

Bonava AB (publ), org.nr 556928-0380 ("**Bonava**" eller "**Bolaget**"), har framgångsrikt emitterat nya seniora säkerställda gröna obligationer till ett initialt nominellt belopp om 1 500 000 000 SEK (de "**Nya Obligationerna**" och "**Obligationsemissionen**"). De Nya Obligationerna emitterades under ett totalt ramverk om 2 000 000 000 SEK, löper med en rörlig ränta om 3-månaders Stibor + 375 räntepunkter och förfaller i december 2029. Orderboken för Obligationsemissionen var kraftigt övertecknad. Bonava avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholms sustainable bond list.

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**"), inklusive ett återköpserbjudande för de Befintliga Obligationerna som Bonava offentliggjorde den 5 juni 2026 ("**Återköpserbjudandet**"), för att delvis återbetala belopp som utnyttjats enligt Bolagets befintliga Senior Facilities Agreement och i enlighet med Bolagets gröna finansieringsramverk. Återköpserbjudandet löper ut klockan 14.00 CEST den 12 juni 2026, såvida det inte förlängs, förkortas, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter Bolagets eget gottfinnande.

Likviddag för Obligationsemissionen förväntas infalla omkring den 23 juni 2026.

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 Återköpserbjudandet 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 Återköpserbjudandet. Snellman Advokatbyrå AB är Bonavas legala rådgivare och BAHR Advokatbyrå AB är legal rådgivare till joint bookrunners.

För mer information, vänligen kontakta:

Jon Johnsson, Vice VD och CFO

jon.johnsson@bonava.com

Tel: +46 700 888 605

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

Anna Falck Fyhrlund, Head of Investor Relationsanna.falck@bonava.comTel: + 46 707 604 914

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
