

M2 Asset Management AB (publ) avser att emittera SEK-obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående obligationer inom obligationslån med förfall i februari 2026

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE 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 DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRIANNIEN)

M2 Asset Management AB (publ) ("**Bolaget**" eller "**M2**") har givit Arctic och Nordea i uppdrag att i egenskap av 'joint bookrunners' arrangera möten med obligationsinvestorer för att undersöka möjligheten att emittera nya seniora icke-säkerställda SEK-obligationer om minst SEK 400 000 000 med en förväntad löptid på tre år (de "**Nya Obligationerna**"). En kapitalmarknadstransaktion kommer att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden.

I samband med emissionen av de Nya Obligationerna, erbjuder M2 innehavare av Bolagets utestående icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta, förfall den 4 februari 2026, ISIN SE0017485204 och med utestående volym om SEK 625 000 000, varav Bolaget innehar SEK 26 250 000, ("**Utestående Obligationerna**") att delta i ett återköp (med förbehåll för begränsning avseende återköpsvolym) där Bolaget återköper Utestående Obligationer mot kontant vederlag ("**Återköpserbjudandet**") till ett pris om 101,00 procent av nominellt belopp, inklusive upplupen och obetald ränta. Utestående Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat 6 oktober 2025 ("**Återköpsdokumentet**").

Återköpsdokumentet för Återköpserbjudandet finns under följande länk: <https://m2assetmanagement.se/wp-content/uploads/2025/10/Tender-Information-Document-SE0017485204.pdf>.

Återköpserbjudandet löper ut senast kl. 12:00 CEST den 9 oktober 2025, och vid bokstängning av de Nya Obligationerna som kommer att tillkännages av M2 i samband, om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Utbetalning av likvid enligt Återköpserbjudandet förväntas ske omkring den 16 oktober 2025 och i den utsträckning det är möjligt samma dag som likviden av de Nya Obligationerna. Bolagets återköp av de Utestående Obligationerna är villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna samt villkoren som beskrivs i Återköpsdokumentet.

Innehavare av de Utestående Obligationerna som accepterar Återköpserbjudandet kommer vara berättigade till prioriterad tilldelning av de Nya Obligationerna med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet. På motsvarande sätt kan innehavare av Utestående Obligationer som tecknar sig för Nya Obligationer erhålla prioritet Återköpserbjudandet.

Bolaget har lämnat i uppdrag till Arctic och Nordea att vara arrangörer och bookrunners i samband med en emission av de Nya Obligationerna samt dealer managers i Återköpserbjudandet. Walthon Advokater AB har utsetts till legal rådgivare.

Dealer Managers:

Arctic Securities AS, filial i Sverige: m2.syndicate@arctic.com

Nordea Bank Abp: + 2465 7750, NordeaLiabilityManagement@nordea.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Mörndal, VD, 072-230 06 75, jakob.morndal@m2gruppen.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2025 kl. 07:30 CEST.

M2 Asset Management AB (publ)

Birger Jarlsgatan 37, 111 45 Stockholm

Tel: 010-706 00 00

Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm

www.m2assetmanagement.se