

Calviks har framgångsrikt emitterat nya seniora säkerställda obligationer, offentliggör resultatet av återköpserbjudande, samt bekräftar förtida inlösen av utestående obligation

Calviks AB (publ) ("Calviks" eller "Bolaget", och tillsammans med dess dotterbolag "Koncernen") meddelar idag att Bolaget framgångsrikt har emitterat nya seniora säkerställda obligationer om ett nominellt belopp om 650 miljoner kronor inom ett rambelopp om 1 200 miljoner kronor och med en löptid på tre år (de "Nya Obligationerna"). De Nya Obligationerna löper med en rörlig ränta om tre månaders STIBOR plus marginal om 8,0 procent per år. Likvid för de Nya Obligationerna förväntas erläggas omkring den 23 oktober 2026. Bolaget avser att notera de Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholm inom 60 dagar, med ambitionen att de Nya Obligationerna ska tas upp till handel inom 30 dagar från emissionsdagen.

Calviks meddelar idag även resultatet av återköpserbjudandet som annonserades 1 oktober 2026 till innehavare av Bolagets utestående seniora säkerställda obligationer med ISIN SE0023849559 (de "**Utestående Obligationerna**") att återköpa samtliga av de Utestående Obligationerna mot kontant vederlag till ett pris om 124.328 procent av nominellt belopp plus upplupen och obetald ränta på de Utestående Obligationerna från, men exklusive, föregående räntebetalningsdag till och med likviddagen för Återköpserbjudandet, fastställd av en fast återköpsränta om 0.00 procent fram till 7 april 2027 ("**Slutligt Köppris**") vid tidpunkten för prissättning ("**Återköpserbjudandet**").

Återköpserbjudandet löpte ut kl. 12.00 CEST den 9 oktober 2026. Vid utgången av Återköpserbjudandet hade Bolaget mottagit giltiga återköpsinstruktioner från innehavare av Utestående Obligationer till ett sammanlagt nominellt belopp om 283,75 miljoner kronor. Med förbehåll för Bolagets mottagande av emissionslikviden för de Nya Obligationerna, avser Bolaget att fullfölja Återköpserbjudandet och accepterar samtliga giltigt lämnade återköpsinstruktioner avseende de Utestående Obligationerna till Slutligt Köppris. Likvid från Återköpserbjudandet förväntas redovisas omkring den 23 oktober 2026 och förväntas sammanfalla med likviddagen för de Nya Obligationerna.

Med förbehåll för Bolagets mottagande av emissionslikviden för de Nya Obligationerna bekräftar Calviks att Bolaget kommer att utnyttja sin rätt till frivillig förtida inlösen av de Utestående Obligationerna (varav Bolaget innehar 2,5 miljoner) som inte återköpts genom Återköpserbjudandet ("**Förtida Inlösen**"). Ett meddelande om Förtida Inlösen kommer skickas till direktregistrerade innehavare av de Utestående Obligationerna registrerade i skuldboken som administreras av Euroclear Nordics per den 8 oktober 2026. Vid sådan Förtida Inlösen kommer de återstående Utestående Obligationerna att lösas in i sin helhet den 4 november 2026 ("**Inlösendatumet**") till ett pris motsvarande 120 procent av nominellt belopp plus återstående räntebetalningar upp till och med den 7 april 2027, samt upplupen och obetald ränta fram till och

med inlösendagen den 4 november 2026 (vilket motsvarar Slutligt Köppris). Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som på avstämningsdagen, den 28 oktober 2026, är registrerad som innehavare av Utestående Obligationer i det av Euroclear Nordics AB förda skuldboksregistret.

DNB Carnegie och Nordea agerade som "Joint Bookrunners" och dealer managers i samband med emissionen av de Nya Obligationerna och Återköpserbjudandet. Advokatfirman Cederquist KB agerade som legal rådgivare till Joint Bookrunners och dealer managers.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Rönn, Verkställande Direktör

Telefon: +46 733 69 77 37

E-mail: Viktor@calviks.se

För mer information, vänligen kontakta

Viktor Rönn, Verkställande Direktör

Telefon: +46 733 69 77 37

E-mail: viktor@calviks.se

Om Calviks

Calviks AB bedriver, utvecklar och förvaltar verksamheter som befinner sig inom branschsegmentet kompetensförsörjning. Koncernens första bolag startade 2015 och idag finns ett flertal specialistbolag inom koncernen verksamma inom rekryterings-, interim- och konsultsegmenten i Sverige, Norge och Danmark. Genom en kombination av entreprenörsdrivet ledarskap, organisk tillväxt och strategiska förvärv bygger Calviks en ledande nordisk koncern inom kompetensförsörjning.

Calviks är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med kortnamnet CALVIK. Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB.

För mer information, vänligen besök Calviks hemsida www.calviks.se

Kontaktinformation till Bolaget

Calviks AB (publ)

Tel: 08 – 20 40 004

E-post: info@calviks.se

Hemsida: calviks.se



PRESSMEDDELANDE
09 oktober 2026 17:09:00 CEST

Bifogade filer

Calviks har framgångsrikt emitterat nya seniora säkerställda obligationer, offentliggör resultatet av återköpserbjudande, samt bekräftar förtida inlösen av utestående obligation