

Novedo har framgångsrikt slutfört bookbuilding av fyraåriga säkerställda (andrahand) konvertibler till ett totalt belopp om 550 MSEK, inklusive framtida återinvesteringsåtaganden

Novedo Holding AB (publ) ("Novedo" eller "Bolaget") har framgångsrikt slutfört bookbuilding av fyraåriga säkerställda konvertibler med andrahandspanträtt ("Konvertiblerna" eller "Konvertibelemissionen") till ett totalt nominellt belopp om 550 MSEK inklusive åtaganden från entreprenörer att konvertera tilläggsköpeskillingar, säljarreverser och återinvesteringar uppgående till 164 MSEK till Konvertibler i takt med att de förfaller[1]. Exklusive framtida återinvesteringsåtaganden från entreprenörer om 122 MSEK uppgår den initiala emissionsvolymen till 428 MSEK. Den kontrollerande majoritetsägaren kommer att konvertera sitt aktieägarlån om 123 MSEK till Konvertibler i Konvertibelemissionen.

Konvertiblerna kommer att löpa med en fast PIK-ränta om 12,0 procent och placeras till 96,0 procent av nominellt belopp. Konverteringskursen kommer att bestämmas till det lägre av i) en premie på 30,0 procent på dagens aktiekurs, baserat på en EV/EBITDA-multipel på 9,0x, eller ii) en rabatt på 15,0 procent jämfört med det aktuella marknadspriset vid konvertering[2].

Syftet med Konvertibelemissionen är att stärka Bolagets kapitalstruktur inför en potentiell börsnotering och tillhandahålla ytterligare finansiering för förvärv. Emissionen av Konvertibler är villkorad av att extra bolagsstämman beslutar att emittera Konvertiblerna. Konvertiblerna är också villkorade av en framgångsrik refinansiering av Novedos befintliga seniora säkerställda



Pressmeddelande
30 augusti 2024 15:46:00 CEST

obligationer med ISIN SE0017070980 och kommer att bli föremål för tvingande kontant återbetalning om inte detta villkor uppfyllts inom 15 affärsdagar från slutförandet av Konvertibelemissionen. Bolaget avser att notera Konvertiblerna på Frankfurt Stock Exchange (Open Market).

Novedo kommer separat att kalla till extra bolagsstämma för att besluta om Konvertibelemissionen.

ABG Sundal Collier AB och Pareto Securities AB har gemensamt agerat arrangörer och book-runners i transaktionen, och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

[1] Konvertibler i förhållande till tilläggsköpeskillingar och säljarreverser kommer att emitteras när sådana tilläggsköpeskillingar och säljarreverser förfaller, medan Konvertibler i förhållande till återinvesteringar som ska konverteras kommer att emitteras i samband med slutförandet av Konvertibelemissionen.

[2] Se de fullständiga villkoren för mer information.

För mer information, vänligen kontakta:

Per-Johan Dahlgren

VD & Koncernchef

per-johan.dahlgren@novedo.se

Mobil: +46 (0)705 97 06 44

Om Novedo

Novedo är en industrigrupp av framstående B2B-bolag, med sund företagskultur och välbalanserad mix av tjänste- och produktutbud samt stabil och diversifierad kundbas inom tre segment - Industri, Infrastruktur samt Installation & Tjänster. Bolaget har en aktiv tillväxtstrategi med avsikten att växa genom ytterligare bolagsförvärv samt via organisk tillväxt. För mer information www.novedo.se.

Denna information är sådan information som Novedo är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-08-30 15:46 CEST.

Bifogade filer

Novedo har framgångsrikt slutfört bookbuilding av fyraåriga säkerställda (andrahand) konvertibler till ett totalt belopp om 550 MSEK, inklusive framtida återinvesteringsåtaganden