

Magnolia Bostad AB (publ) överväger att emittera nya seniora icke-säkerställda obligationer, offentliggör villkorat återköpserbjudande och publicerar viss preliminär finansiell information

Magnolia Bostad AB (publ) ("Bolaget" eller "Magnolia Bostad") har mandaterat Pareto Securities som Global Coordinator och Joint Bookrunner samt Nordea som Joint Bookrunner för att arrangera ett antal investerarmöten med start 21 januari 2025. En emission av nya seniora icke-säkerställda obligationer om totalt 825 000 000 kronor med en löptid om tre år kan komma att följa, förbehållet bland annat rådande marknadsförhållanden ("Obligationsemissionen").

Likviden från den planerade Obligationsemissionen, tillsammans med tillgängliga medel och ett kapitaltillskott från Bolagets kontrollerande aktieägare, fonder förvaltade av Areim, kommer att användas i syfte att refinansiera Bolagets seniora icke-säkerställda obligationer 2020/2025 med rörlig ränta med ISIN SE0014956454 och ett utestående nominellt belopp om 275 964 480 kronor ("**2020-Obligationerna**"), seniora icke-säkerställda obligationer 2021/2025 med rörlig ränta med ISIN SE0015659636 och ett utestående nominellt belopp om 725 000 000 kronor ("**2021-Obligationerna**") och seniora icke-säkerställda obligationer 2022/2026 med rörlig ränta med ISIN SE0017565203 och ett utestående nominellt belopp om 300 000 000 kronor ("**2022-Obligationerna**" och tillsammans med 2020#Obligationerna och 2021#Obligationerna, de "**Befintliga Obligationerna**").

I samband med den planerade Obligationsemissionen erbjuder Magnolia Bostad innehavare av de Befintliga Obligationerna att delta i ett frivilligt återköp där Magnolia Bostad återköper Befintliga Obligationer mot kontant vederlag till ett pris om 108,00 procent av det nominella beloppet för 2020#Obligationerna, 100,00 procent av det nominella beloppet för 2021#Obligationerna och 103,10 procent av det nominella beloppet för 2022#Obligationerna, i varje fall plus upplupen och obetald ränta ("**Återköpserbjudandet**"). De Befintliga Obligationerna kommer bli återköpta på de villkor som beskrivs i återköpsdokumentet daterat 21 januari 2025 ("**Återköpsdokumentet**"), som finns tillgängligt via följande länk: <https://om.magnoliabostad.se/sv/obligationer>.

Återköpserbudandet löper ut 15.00 CET den 24 januari 2025, om det inte förlängs, återupptas, tillbakakallas eller avslutas enligt beslut av Bolaget. Utbetalning av likviden enligt Återköpserbudandet förväntas ske i samband med utbetalning av likviden under Obligationsemissionen. Återköpserbudandet är i sin helhet villkorat av bland annat att Obligationsemissionen genomförs.

Magnolia Bostad kommer i samband med tilldelningen under Obligationsemissionen bland annat överväga huruvida den relevanta investeraren som söker tilldelning i Obligationsemissionen, före sådan tilldelning, har lämnat in en giltig instruktion om återköp av Befintliga Obligationer i enlighet med Återköpserbudandet, enligt villkoren i Återköpsdokumentet.

Förutsatt att Obligationsemissionen framgångsrikt genomförs avser Magnolia Bostad att utöva sin rätt till förtidsinlösen av Befintliga Obligationer som inte har återköpts genom Återköpserbudandet, i enlighet med villkoren för de Befintliga Obligationerna till ett återköpspris om 108,00 procent av det nominella beloppet för 2020#Obligationerna, 100,00 procent av det nominella beloppet för 2021#Obligationerna och 103,10 procent av det nominella beloppet för 2022#Obligationerna, i varje fall plus upplupen och obetald ränta fram tills och inklusive lösendagen.

I samband med Obligationsemissionen offentliggör även Bolaget en uppdatering kring diskussionerna om kapitalresning som refereras i Bolagets pressmeddelande daterat den 11 november 2024. Med anledning av Obligationsemissionen, som för tillfället kommer tillgodose Bolagets långsiktiga finansieringsbehov, har dessa diskussioner avslutats utan någon överenskommelse. Bolaget kommer även fortsättningsvis att bedöma om och när dialoger med kapitalinvestorare ska återupptas.

Bolagets bokslutskommuniké för 2024 kommer att publiceras den 19 februari 2025. I samband med Obligationsemissionen och Återköpserbudandet publicerar Bolaget även vissa preliminära siffror för det fjärde kvartalet 2024. Per 31 december 2024 uppgick balansomslutningen till cirka 3 592 miljoner kronor och eget kapital uppgick till cirka 914 miljoner kronor, vilket motsvarar en soliditet om cirka 26 procent. Under kvartalet påverkades balansomslutningen och det egna kapitalet negativt av nedskrivningar relaterade till ett nedlagt joint-venture.

Pareto Securities AB agerar Global Coordinator och Joint Bookrunner och Nordea Bank Abp agerar Joint Bookrunner för Obligationsemissionen. Joint Bookrunners agerar Dealer Managers i samband med Återköpserbudandet. Gernandt & Danielsson är legal rådgivare till Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnolia Bostad:

Fredrik Westin, vice VD & CFO

fredrik.westin@magnoliabostad.se, tel. 072 720 00 06

Denna information är sådan information som Magnolia Bostad AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-01-21 07:30 CET.

Om Magnolia Bostad

Magnolia Bostad (publ), org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, hyresrätter, bostadsrätter och samhällsfastigheter i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Boenden utvecklas både för försäljning och för egen förvaltning. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Bolagets obligationer är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Bifogade filer

[Magnolia Bostad AB \(publ\) överväger att emittera nya seniora icke-säkerställda obligationer, offentliggör villkorat återköpserbjudande och publicerar viss preliminär finansiell information](#)