

## RÄTTELSE: TAGEHUS ÖVERVÄGER ATT EMITTERA NYA SENIORA ICKE-SÄKERSTÄLLDA GRÖNA OBLIGATIONER

Adderat klassificering av informationen som insiderinformation.

**Tagehus Holding AB ("Bolaget", "Tagehus") överväger att emittera nya icke-säkerställda seniora gröna obligationer, offentliggör ett villkorat återköpserbjudande avseende Bolagets utestående 2024/2027 obligationer och avser att lösa in utestående 2024/2027 obligationer i förtid.**

Tagehus har mandaterat DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) ("**DNB Carnegie**") för att arrangera investerarmöten med start den 19 oktober 2026 för att undersöka möjligheten att emittera nya icke-säkerställda seniora gröna obligationer med ett emissionsbelopp om cirka 1 000 miljoner kronor under ett totalt ramverk om cirka 1 500 miljoner kronor och med en löptid om tre år ("**Obligationsemissionen**" eller de "**Nya Obligationerna**"). En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, med förbehåll för bland annat rådande marknadsförhållanden.

Likviden från Obligationsemissionen kommer att användas (i) i enlighet med Bolagets gröna ramverk, (ii) för att refinansiera Tagehus utestående seniora icke-säkerställda gröna 2024 /2027 obligationer, med ISIN SE0023440730 och en utestående volym om 750 miljoner kronor (de "**Befintliga Obligationerna**") (inklusive finansiering av Återköpserbjudandet, såsom definieras nedan), (iii) för att amortera på utestående belopp under Bolagets värdepappersfaciliteter samt (iv) för att betala transaktionskostnader. Vid tilldelningen av de Nya Obligationerna kommer Tagehus bland annat att beakta huruvida investeraren som tecknat sig för Nya Obligationer har deltagit i Återköpserbjudandet (enligt definition nedan), med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumenten (enligt definition nedan).

I samband med den övervägda Obligationsemissionen har Tagehus idag offentliggjort ett villkorat erbjudande till innehavare av de Befintliga Obligationerna att delta i ett återköp där Tagehus köper tillbaka Befintliga Obligationer mot kontant vederlag till ett pris motsvarande 101,4 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta men inklusive tillämplig call premie beräknad utifrån en inlösen den 17 december 2026 ("**Återköpserbjudandet**"). Återköpserbjudandet är förbehållet de villkor som anges i återköpsdokumenten (*Eng. tender application form och tender information document*) som är daterade den 19 oktober 2026 ("**Återköpsdokumenten**"). Återköpsdokumenten finns tillgängliga (endast på engelska) på Tagehus hemsida via följande länk:

<https://tagehus.se/obligationer/>

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CEST den 22 oktober 2026 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Tagehus. Likviddag för Återköpserbjudandet förväntas att inträffa på eller omkring den 29 oktober 2026. Återköpserbjudandet är i dess helhet villkorat av att, bland annat, emissionen av de Nya Obligationerna genomförs och att den likvid som Tagehus avser använda till obligationsåterköp enligt Återköpserbjudandet inte kommer att överstiga likviden som erhålls från emissionen av de Nya Obligationerna.

Under förutsättning att de Nya Obligationerna emitteras avser Bolaget vidare att, i enlighet med klausul 9.3 (*Voluntary total redemption (call option)*) i obligationsvillkoren för de Befintliga Obligationerna, utnyttja sin rätt till frivillig förtida inlösen av de utestående Befintliga Obligationer som inte har blivit återköpta i enlighet med Återköpserbjudandet ("**Förtida Inlösen**"). Förtida Inlösen beräknas ske den 17 december 2026, och de Befintliga Obligationerna kommer vid en sådan Förtida Inlösen att fullständigt lösas in till ett pris motsvarande 100,9125 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta. I samband med Förtida Inlösen kommer de Befintliga Obligationerna att avnoteras från Nasdaq First Norths företagsobligationslista. Mer information om Förtida Inlösen kommer att offentliggöras separat av Tagehus.

Roschier agerar legal rådgivare åt DNB Carnegie och Lindahl agerar legal rådgivare åt Tagehus.

*Denna information är sådan information som Tagehus Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2026, kl 08.15 CEST.*

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Axel Wingård, CFO

[axel.wingard@tagehus.se](mailto:axel.wingard@tagehus.se)

+4673 258 60 36

**Om Tagehus**

Tagehus Holding AB är ett familjeföretag med tydlig närvaro i fastighetsbranschen och ett långsiktigt ägarperspektiv. Huvudstrategin är att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom att äga, utveckla och bygga.

*Denna information är sådan information som Tagehus Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-10-19 11:10 CEST.*