

# Magnolia Bostad AB (publ) emitterar nya seniora icke-säkerställda obligationer och påkallar förtida inlösen av sina befintliga obligationer

Magnolia Bostad AB (publ) ("Bolaget" eller "Magnolia Bostad") meddelar idag att man framgångsrikt har placerat seniora icke-säkerställda obligationer om totalt 825 000 000 kronor med en löptid om tre år (de "Nya Obligationerna" eller den "Nya Obligationsemissionen"). De Nya Obligationerna kommer att löpa med rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 8,75 procentenheter per år och emitteras till par. Likviddagen för de Nya Obligationerna förväntas inträffa den 11 februari 2025.

Det återköpserbjudande som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande 21 januari 2025 avseende Bolagets befintliga seniora icke-säkerställda obligationer 2020/2025 med ISIN SE0014956454 och ett utestående nominellt belopp om 275 964 480 kronor, seniora icke-säkerställda obligationer 2021/2025 med ISIN SE0015659636 och ett utestående nominellt belopp om 725 000 000 kronor och seniora icke-säkerställda obligationer 2022/2026 med ISIN SE0017565203 och ett utestående nominellt belopp om 300 000 000 kronor (tillsammans de "Befintliga Obligationerna") ("Återköpserbjudandet") avslutas imorgon 24 januari 2025 klockan 15.00 CET och utfallet av Återköpserbjudandet kommer därefter att publiceras av Bolaget genom pressmeddelande.

I enlighet med Bolagets pressmeddelande den 21 januari 2025 kommer Bolaget, under förutsättning att den Nya Obligationsemissionen genomförs, genomföra en fullständig förtida inlösen av de Befintliga Obligationerna som inte återköps i Återköpserbjudandet ("**Förtida Inlösen**"). Förutsatt att villkoren för Förtida Inlösen uppfylls (vilket kommer att meddelas separat) kommer de Befintliga Obligationerna den 20 februari 2025 ("**Inlösendagen**") att bli inlösta till ett pris motsvarande 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 plus upplupen men obetald ränta upp till och inklusive Inlösendagen ("**Inlösenbeloppet**"). Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som på arbetsdagens slut den 13 februari 2025 är registrerad som innehavare av relevanta Befintliga Obligationer i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden. I samband med Förtida Inlösen kommer de Befintliga Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm. En underrättelse om Förtida Inlösen kommer idag att skickas till de per den

# MAGNOLIA

22 januari 2025 direktregistrerade innehavarna av relevanta Befintliga Obligationer enligt skuldboken. Underrättelsen om Förtida Inlösen kommer även att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida.

*"Vi vill tacka gamla och nya investerare för deras förtroende för Magnolia Bostad och deras stöd för att göra denna refinansiering till en framgång. Med en stabil och långsiktig finansieringsstruktur nu på plats är Magnolia Bostad väl positionerat för att dra nytta av sin starka marknadsposition och leverera på sin affärsplan under de kommande åren",* säger Johan Tengelin, vd på Magnolia Bostad.

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

---

## **För ytterligare information, vänligen kontakta Magnolia Bostad:**

Fredrik Westin, vice VD & CFO

[fredrik.westin@magnoliabostad.se](mailto:fredrik.westin@magnoliabostad.se), tel. 072 720 00 06

---

## **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](http://www.magnoliabostad.se)

---

## **Bifogade filer**

[Magnolia Bostad AB \(publ\) emitterar nya seniora icke-säkerställda obligationer och påkallar förtida inlösen av sina befintliga obligationer](#)