

Calviks AB (publ) överväger emission av nya seniora säkerställda obligationer, offentliggör ett villkorat återköpserbjudande av de utestående obligationerna, och ger en finansiell uppdatering

Calviks AB (publ) ("**Calviks**" eller "**Bolaget**", och tillsammans med dess dotterbolag "**Koncernen**") meddelar idag att DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) ("**DNB Carnegie**") och Nordea Bank Abp ("**Nordea**") har mandaterats som "Joint Bookrunners" i syfte att arrangera möten med obligationsinvestorer med start den 1 oktober 2026, för att undersöka möjligheten att emittera SEK-denominerade seniora säkerställda obligationer till ett initialt emissionsbelopp om 650 miljoner kronor under ett ramverk om 1 200 miljoner kronor och med en löptid om 3 år (de "**Nya Obligationerna**"). En kapitalmarknadstransaktion kan följa, förbehållet, bland annat, rådande marknadsförhållanden.

Emissionslikviden från de Nya Obligationerna kommer att användas för att refinansiera Calviks utestående seniora säkerställda obligationer om ett nominellt belopp om 295 miljoner kronor med förfall 7 april 2027 och med ISIN SE0023849559 (de "**Utestående Obligationerna**").

I samband med den tilltänkta emissionen av de Nya Obligationerna meddelar Calviks att de erbjuder innehavare av de Utestående Obligationerna att lämna in sina Utestående Obligationer för återköp av Bolaget mot kontant vederlag till ett belopp motsvarande nuvärdet av samtliga återstående betalningar av kapitalbelopp till ett pris om 120.00 procent, samt ränta på de Utestående Obligationerna fram till men exklusive den 7 april 2027, motsvarande en fast återköpsränta om 0.00 procent fram till den 7 april 2027 tillsammans med eventuell upplupen och icke betald ränta ("**Återköpserbjudandet**"). De Utestående Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med villkoren som beskrivs i återköpsdokument daterat den 1 oktober 2026 som finns tillgängligt på Bolagets hemsida via länken nedan ("**Återköpsdokumentet**"). DNB Carnegie och Nordea har mandaterats "dealer managers" i samband med Återköpserbjudandet.

Återköpserbjudandet löper ut vid den senare tidpunkten av kl. 12.00 den 9 oktober och dagen då stängningen av böckerna avseende de Nya Obligationerna vilket kommer att meddelas av Bolaget, om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas i enlighet med beslut av Bolaget. Likviddag för Återköpserbjudandet förväntas infalla omkring 10 handelsdagar efter stängningen av orderboken för de Nya Obligationerna och förväntas i möjligaste mån sammanfalla med likviddatumet för de Nya Obligationerna. Återköpserbjudandet är villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna och är förbehållet de villkor som återfinns i Återköpsdokumentet. I samband med tilldelningen av de Nya Obligationerna kommer Bolaget att överväga, bland annat, huruvida relevanta investerare som söker allokering av de Nya Obligationerna, innan sådan allokering, vederbörligen har lämnat in Utestående Obligationer i enlighet med Återköpserbjudandet, förbehållet de villkor som återfinns i Återköpsdokumentet.

Återköpsdokumentet finns tillgängligt på Calviks hemsida via följande länk: www.calviks.se/investerare/obligation/

Calviks avser vidare att utnyttja sin rätt till förtida inlösen av de Utestående Obligationerna som inte blivit inlämnade i Återköpserbudandet, i enlighet med villkoren för de Utestående Obligationerna och villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna (inklusive erhållande av emissionslikvid).

Calviks tillhandahåller härmed utvald konsoliderad finansiell information för Koncernen per den 31 augusti 2026, som har sammanställts av Bolaget som en del av förberedelserna inför den tilltänkta emissionen av de Nya Obligationerna, se nedan tabell. Den finansiella informationen har inte reviderats eller översiktligt granskats av Bolagets revisor.

Belopp i Mkr, om inget annat anges	sep'25 – aug'26
Nettoomsättning	2 109
EBITDA	112
Bruttoskuld inklusive PPD	414
Nettoomsättning (inkl. målbolagen)	3 535
EBITDA (inkl. målbolagen)	231
	apr'25 – mar'26
Montico nettoomsättning	477
Montico EBITDA	22
ITC nettoomsättning	808
ITC EBITDA	8

Målbolagen avses de tidigare pressmeddelade förvärven av Atrium People AS, Drift Sør AS, Nøkkelpersonell AS, Subshore.no AS och Safe Bemanning AS.

Bolaget har anlitat DNB Carnegie och Nordea som "Joint Bookrunners" i samband med emissionen av de Nya Obligationerna, och som dealer managers i samband med Återköpserbudandet. Advokatfirman Cederquist KB är legal rådgivare till Joint Bookrunners och dealer managers.

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

Denna information är sådan information som Calviks AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-10-01 08:00 CEST.

Bifogade filer

Calviks AB (publ) överväger emission av nya seniora säkerställda obligationer, offentliggör ett villkorat återköpserbjudande av de utestående obligationerna, och ger en finansiell uppdatering
Tender Information Document
Tender Application Form