

NOBA Holding AB (publ):s dotterbolag NOBA Bank Group AB (publ) har lämnat ett erbjudande om eget förvärv av vissa utstående NOK/SEK- obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRIANNIEN)

NOBA Holding AB (publ):s indirekta dotterbolag NOBA Bank Group AB (publ) ("NOBA") har idag offentliggjort ett erbjudande till obligationsinnehavare (inklusive verkliga innehavare av obligationer via förvaltare) ("Obligationeninnehavare") av NOBA:s utstående 300 000 000 SEK seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta och med förfall mars 2025 (ISIN NO0010952831) och 700 000 000 NOK seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta och med förfall mars 2025 (ISIN NO0010952823) ("Obligationerna"), att delta i ett erbjudande från NOBA att förvärva Obligationer mot ett kontant vederlag till respektive pris nedan, plus upplupen och obetald ränta ("Erbjudandet").

Beskrivning av Obligationerna	ISIN	Utstående volym	Lägsta nominella värde	Pris
300 000 000 SEK FRN med förfall mars 2025	NO0010952831	300 000 000 SEK	2 000 000 SEK	99.750%
700 000 000 NOK FRN med förfall mars 2025	NO0010952823	700 000 000 NOK	2 000 000 NOK	99.750%

Erbjudandet är begränsat till en maximal nominell volym om totalt 600 000 000 NOK (maxvolymen kan dock komma att utökas, minskas eller ej tillämpas, såsom NOBA finner det lämpligt). Obligationerna kommer att förvärfvas av NOBA i enlighet med villkoren i ett erbjudandedokument daterat den 18 september 2023 ("Erbjudandedokumentet"), vilket finns bifogat till NOBA:s pressmeddelande och även görs tillgängligt via Nordea Bank Abp som dealer manager (+45 61 36 03 79, nordealiabilitymanagement@nordea.com).

Erbjudandet lämnades som ett led i NOBA:s åtagande att aktivt tillämpa skuldförvaltning för att hantera sin balansräkning.

Erbjudandeperioden inleddes direkt och ut löper ut kl. 15:00 CEST den 22 september 2023 om den inte förlängs eller avslutas efter beslut av NOBA. NOBA kommer att offentliggöra resultatet av Erbjudandet så snart det är praktiskt möjligt efter att erbjudandeperioden har löpt ut. Likvid för Erbjudandet förväntas redovisas omkring den 28 september 2023.

För mer information, vänligen kontakta:

Arash Bigloo, Head of Treasury, NOBA

arash.bigloo@nordax.se

+46 738 66 06 62

Om NOBA Holding

Med ett diversifierat erbjudande via de tre varumärkena Nordax Bank, Bank Norwegian och Svensk Hypotekspension och 2 miljoner kunder, har vi storleken, kunskapen och skalbarheten för att bidra till ökad finansiell hälsa för fler. NOBA samlar specialiserade, kundcenterade finansiella erbjudanden som är hållbara för individen, banken och samhället, idag och imorgon. NOBA Holding AB (publ) ("NOBA") ägs av Nordic Capital Fund IX, Nordic Capital Fund VIII samt Sampo. Idag har NOBA-koncernen cirka 650 anställda och är aktiva på 7 marknader.

Per 30 juni 2023 uppgick utlåningen till allmänheten till 102,1 miljarder kronor (SEK) och inlåningen till 87,2 miljarder kronor (SEK).

Läs mer om NOBA och våra varumärken på www.noba.bank.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september 2023 kl. 10:25.