

NOBA Bank Group AB (publ) offentliggör 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 BESITTNINGAR (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 STORBRITANNIEN)

NOBA Bank Group AB (publ) ("**Bolaget**") erbjuder obligationsinnehavare (inklusive verkliga innehavare av obligationer via förvaltare) ("**Obligationsinnehavare**") av Bolagets 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 Bolaget 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 Bolaget finner det lämpligt). Obligationerna kommer att förvärfvas i enlighet med villkoren i ett erbjudandedokument daterat den 18 september 2023 ("**Erbjudandedokumentet**").

Erbjudandet lämnas som ett led i Bolagets åtagande att aktivt tillämpa skuldförvaltning för att hantera sin balansräkning.

Erbjudandeperioden inleds direkt och ut löper ut kl. 15:00 CEST den 22 september 2023 om den inte förlängs eller avslutas efter beslut av Bolaget. Bolaget 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.

Obligationsinnehavare kan endast delta i Erbjudandet genom att skicka in en giltig instruktion till dealer manager på det sätt som beskrivs i Erbjudandedokumentet. Villkoren för Obligationerna gäller fortsatt för de Obligationsinnehavare som inte deltar i Erbjudandet samt för de Obligationsinnehavare vars Obligationer

Bolaget väljer att inte förvärva. Obligationerna som Bolaget väljer att förvärva kommer att finnas kvar på Bolagets balansräkning.

Fullständiga villkor för Erbjudandet återfinns i Erbjudandedokumentet (endast tillgängligt på engelska), vilket finns bifogat till detta pressmeddelande och även görs tillgängligt via dealer manager (kontaktuppgifter nedan).

Nordea Bank Abp har fått i uppdrag av Bolaget att agera dealer manager för Erbjudandet.

Dealer manager:

Nordea Bank Abp: +45 61 36 03 79, nordealiabilitymanagement@nordea.com

För mer information, vänligen kontakta:

Arash Bigloo, Head of Treasury, NOBA

arash.bigloo@nordax.se

+46 738 66 06 62

Om NOBA Bank Group

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, kundcentrerade finansiella erbjudanden som är hållbara för individen, banken och samhället, idag och imorgon. NOBA Bank Group 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 101,5 miljarder kronor (SEK) och inlåningen till 87,2 miljarder kronor (SEK).

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

Denna information är sådan information som NOBA Bank Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och norska verdipapirhandelloven § 5-12. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september 2023 kl. 10:10 CEST.