

NOBA Bank Group AB (publ) offentliggör utfall i erbjudandet 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**") offentliggör utfallet i erbjudandet till innehavare av de utstående seniora icke-säkerställda obligationerna med rörlig ränta som specificeras nedan (the "**Obligationerna**") som Bolaget erbjudit sig att förvärva mot ett kontant vederlag ("**Erbjudandet**") i enlighet med villkoren i erbjudandedokumentet daterat den 18 september 2023.

När Erbjudandet löpte ut kl. 15:00 CEST den 22 september 2023 hade giltiga instruktioner mottagits motsvarande nominell volym om totalt 198 000 000 SEK och 170 000 000 NOK. Bolaget har beslutat att acceptera samtliga sådana instruktioner.

Beskrivning av Obligationerna	ISIN	Nominell volym som deltagit i Erbjudandet	Nominell volym som Bolaget accepterat att förvärva	Pris	Skalningsfaktor
300 000 000 SEK FRN med förfall mars 2025	NO0010952831	198 000 000 SEK	198 000 000 SEK	99,750 %	N/A
700 000 000 NOK FRN med förfall mars 2025	NO0010952823	170 000 000 NOK	170 000 000 NOK	99,750 %	N/A

Bolaget kommer att betala ett pris om 99,750 % av nominellt belopp plus upplupen och obetald ränta från och med föregående ränteförfallodag fram till men exklusive likviddagen för Erbjudandet, som infaller den 28 september 2023.

Avveckling av transaktionerna i Erbjudandet kommer att hanteras genom sekundärhandel hos Nordea Bank Abp. Alla obligationsinnehavare som deltagit i Erbjudandet bör omedelbart koordinera bokningen av handeln med sina lokala kontaktpersoner. Obligationerna som Bolaget valt att förvärva kommer att finnas kvar på Bolagets balansräkning.

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 norska verdipapirhandelloven § 5-12. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2023 kl. 09:15 CEST.