

Netel Holding AB (publ) publicerar tillägg till prospekt med anledning av att bolaget överväger att emittera seniora säkerställda obligationer

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, DISTRIBUTERAS TILL ELLER INOM AUSTRALIEN, BELARUS, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRIANNIEN, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SKULLE KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Netel Holding AB (publ) ("Netel" eller "Bolaget") har med anledning av offentliggörandet av att Bolaget har mandaterat Arctic Securities AS, filial i Sverige, SB1 Markets, filial i Sverige och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("Arrangörerna") att undersöka förutsättningarna för att emittera seniora säkerställda obligationer denominerade i SEK upprättat ett tillägg ("Tilläggsprospektet") till det prospekt som godkändes av Finansinspektionen och offentliggjordes den 17 juli 2026 ("Prospektet"). Tilläggsprospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet upprättades med anledning av den föreslagna aktiebolagsrättsliga fusionen mellan Netel och Infrea AB ("**Fusionen**") och upptagandet till handel på Nasdaq Stockholm av de aktier i Netel som utges som vederlag i Fusionen. Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Bolaget den 21 september 2026 offentliggjort att Bolaget mandaterat Arrangörerna att undersöka förutsättningarna för att emittera seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta och en löptid om fyra (4) år, med en förväntad initial volym om 950 MSEK inom ett ramverk om 1 500 MSEK.

Något erbjudande av värdepapper till allmänheten föreligger inte och därmed är rätten till återkallelse enligt artikel 23.2 i prospektförordningen inte tillämplig.

Prospektet och Tilläggsprospektet kan erhållas från Netel samt hålls tillgängliga på Netels webbplats (<https://netelgroup.com>). Prospektet hålls tillgängligt och Tilläggsprospektet kommer att hållas tillgängligt i Finansinspektionens prospektregister (<https://www.fi.se/sv/vara-register/prospektregistret>).

Rådgivare

Linklaters Advokatbyrå agerar legal rådgivare åt Netel och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerar legal rådgivare åt Arrangörerna i samband med obligationsemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Prospektet har upprättats i enlighet med artikel 14a i Prospektförordningen. Prospektet och Tilläggsprospektet (tillsammans "**Prospekten**") har godkänts av Finansinspektionen, som är den svenska behöriga myndigheten enligt Prospektförordningen, i enlighet med artikel 20 i Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner Prospekten enbart i så måtto att de uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för Netel eller kvaliteten på de värdepapper som avses i Prospekten och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i Prospekten är riktiga eller fullständiga. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet, enbart fattas baserat på informationen i Prospekten. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospekten. Prospekten kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida <https://netelgroup.com> och i Finansinspektionens prospektregister <https://www.fi.se/sv/vara-register/prospektregistret>.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkongs särskilda administrativa region i Folkrepubliken Kina, Japan, Schweiz och Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd, helt eller delvis, skulle vara föremål för rättsliga restriktioner eller skulle kräva ytterligare informationsdokument, registrering eller andra åtgärder utöver vad som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte vidarebefordras eller reproduceras på ett sätt som strider mot sådana restriktioner eller som skulle medföra sådana krav. Överträdelse av dessa instruktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepappersrättslig lagstiftning.

Om oss

Med över 25 års erfarenhet är Netel ledande inom utveckling och underhåll av kritisk infrastruktur inom Infraservices, Kraft och Telekom. Vi finns med i hela värdekedjan från design, produktion och underhåll av våra kunders anläggningar. Vi är dedikerade till att säkra en tillgänglig och tillförlitlig framtid, där teknologi förenar och förvandlar samhället. Netel omsatte 2 915 MSEK år 2025 och antalet anställda i koncernen är cirka 800. Netel är sedan 2021 noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på netelgroup.com.

Kontakter

Jeanette Reuterskiöld, VD och koncernchef, +46 (0) 702 28 03 89, jeanette.reuterskiold@netel.se

Fredrik Helenius, CFO, +46 (0) 730 85 52 86, fredrik.helenius@netel.se

Åse Lindskog, IR, +46 (0) 730 24 48 72, ase.lindskog@netelgroup.com

Bifogade filer

[Netel Holding AB \(publ\) publicerar tillägg till prospekt med anledning av att bolaget överväger att emittera seniora säkerställda obligationer](#)