



ViaCon inleder ett skriftligt förfarande för att ändra och förlänga villkoren för sina befintliga seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta

ViaCon Group AB (publ) ("ViaCon" eller "Emittenten") har instruerat Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten") att inleda ett skriftligt förfarande ("Skriftligt Förfarande") för att söka obligationsinnehavarnas godkännande att ändra villkoren för sina EUR 100 miljoner utestående seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta (ISIN SE0016844617), som förfaller i november 2025 ("Obligationerna").

De föreslagna ändringarna av Obligationerna inkluderar bland annat en förlängning av det slutliga återbetalningsdatumet med 30 månader till den 4 maj 2028 samt en partiell återbetalning, pro rata, till ett värde om EUR 5,75 miljoner och till ett pris motsvarande nominellt värde. Detaljer kring de föreslagna ändringarna beskrivs närmare i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet.

Under förutsättning att det Skriftliga Förfarandet godkänns och ändringarna träder i kraft, kommer ViaCon att betala en ersättning ("consent fee") motsvarande 1,00 procent av det nominella beloppet för varje Obligation till samtliga obligationsinnehavare (oavsett om de röstar för, emot eller inte deltar i det Skriftliga Förfarandet).

Vidare har FSN Capital Fund V, med förbehåll för det Skriftliga Förfarandets godkännande, åtagit att tillföra ett aktieägartillskott om EUR 12,5 miljoner till ViaCon, i syfte att stärka bolagets finansiella ställning. Dessutom har ViaCon säkrat en förlängning av sin superseniora revolverande kreditfacilitet om EUR 24 miljoner till 4 februari 2028, villkorad endast av att ändringarna av Obligationerna träder i kraft.

Obligationsinnehavare som representerar 64,70 procent av det totala utestående nominella beloppet av Obligationerna har ingått bindande åtaganden att rösta för förslaget som framhålls i det Skriftliga Förfarandet.

ViaCon kommer att hålla en investerarpresentation den 25e augusti kl. 11.00. Intresserade parter ombeds kontakta sin utsedda säljrepresentant på DNB Carnegie för att bekräfta deltagande och erhålla detaljer för att kunna ansluta till mötet.

Kallelsen till det Skriftliga Förfarandet, inklusive de föreslagna ändringarna i sin helhet samt detaljerad information om röstningsförfarandet finns tillgängliga på Emittentens webbplats (www.viacongroup.com) samt Agentens webbplats (www.nordictrustee.com).

För att vara berättigad att delta i det Skriftliga Förfarandet måste en person uppfylla kriterierna för att vara obligationsinnehavare den 27 augusti 2025. Det innebär att personen måste vara registrerad på ett värdepapperskonto hos den centrala värdepappersförvararen (Euroclear Sweden AB), som direktregistrerad ägare eller förvaltare av en eller flera Obligationer.



För att en röstinstruktion ska beaktas måste Agenten ha mottagit ett korrekt ifyllt röstformulär senast kl. 15.00 (CEST) den 9 september 2025 ("Sista Svarsdagen"). Det Skriftliga Förfarandet kan avslutas i förtid om tillräcklig majoritet och kvorum uppnås före den Sista Svarsdagen.

Resultatet av det Skriftliga Förfarandet kommer att offentliggöras av Emittenten omedelbart efter den Sista Svarsdagen.

I samband med det Skriftliga Förfarandet agerar DNB Carnegie Investment Bank AB som skuldrådgivare till Emittenten, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB som juridisk rådgivare till obligationsinnehavarna och White & Case Advokat AB som juridisk rådgivare till Emittenten.

Kontakter:

Stefan Nordström, CEO

E-mail: stefan.nordstrom@viacongroup.com

Tel: +46 (0) 706 32 13 06

Philip Delborn, CFO

E-mail: philip.delborn@viacongroup.com

Tel: +46 (0) 702 125264

Om oss

ViaCon constructs connections. Consciously.

ViaCon bildades 1986 med etableringar i Sverige och Norge och är en ledande leverantör på den europeiska marknaden inom hållbara lösningar för korrugerade stålstrukturer, geotekniska lösningar samt dagvattenlösningar. ViaCon har en bred kunskap inom lokala marknader och tillverkningsprocesser. ViaCon finns i 18 länder och har ungefär 700 anställda.

ViaCon kombinerar mer än tre decenniers erfarenhet med den allra senaste tekniken och är en pionjär inom Bridges & Culverts Solutions, GeoTechnical Solutions och StormWater Solutions.

ViaCon erbjuder sina kunder en mängd distinkta, viktiga och toppmoderna lösningar för olika infrastrukturprojekt som är pålitliga, slitstarka och utformade för att möta utmaningarna i en föränderlig värld.

ViaCon ägs av fonder rådgivna av FSN Capital Partners, ett ledande riskkapitalbolag i norra Europa.

Denna information är sådan information som ViaCon Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-08-21 08:00 CEST.

Bifogade filer

ViaCon inleder ett skriftligt förfarande för att ändra och förlänga villkoren för sina befintliga seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta