

Pressmeddelande
31 augusti 2026 08:00:00 CEST

Sdiptech AB (publ) överväger att emittera nya obligationer, offentliggör villkorat återköpserbjudande och offentliggör villkorad förtida inlösen

Sdiptech AB (publ) ("Sdiptech" eller "Bolaget") har, som ett led i Bolagets åtagande att bedriva en aktiv balansräkningsförvaltning, givit Nordea Bank Abp ("Nordea") och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("SEB") i uppdrag att arrangera investerarmöten med start den 1 september 2026. Med förbehåll för rådande marknadsförhållanden kan Sdiptech därefter komma att emittera nya seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta om ett initialt belopp upp till 400 MSEK under ett totalt ramverk om 1 000 MSEK, med en löptid på fyra år (de "Nya Obligationerna").

I samband med den tilltänkta emissionen av de Nya Obligationerna kommer Sdiptech erbjuda innehavare av Bolagets utestående seniora säkerställda och hållbarhetslänkade obligationer 2023/2027 som förfaller i augusti 2027 med ISIN SE0017132053 och ett utestående nominell belopp om 800 MSEK (varav Bolaget tidigare har återköpt, men inte makulerat, 250 MSEK) (de "**Utestående Obligationerna**") att delta i ett återköp där Sdiptech köper tillbaka samtliga av de Utestående Obligationerna mot kontant vederlag, genom att Sdiptech köper tillbaka de Utestående Obligationerna till ett pris om 101,98 procent av nominellt belopp plus upplupen och obetald ränta ("**Återköpserbjudandet**").

Återköpserbjudandet löper ut vid det senare av kl. 12.00 CEST den 4 september 2026 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas redovisas omkring den 10 september 2026 och förväntas i möjligaste mån sammanfalla med likviddatumet för de Nya Obligationerna. I samband med tilldelningen av de Nya Obligationerna kommer Bolaget bland annat att beakta huruvida investeraren som söker tilldelning i de Nya Obligationerna med giltig verkan har deltagit i Återköpserbjudandet. Återköpserbjudandet är i dess helhet villkorat av att, bland annat, emissionen av de Nya Obligationerna genomförs.

Fullständig information rörande Återköpserbjudandet finns i ett dokument daterat den 31 augusti 2026 ("**Återköpsdokumentet**") som hålls tillgängligt (endast på engelska) på Sdiptechs hemsida, www.sdiptech.se.

Med förbehåll för en framgångsrik emissionen av de Nya Obligationerna meddelar Sdiptech även att Bolaget kommer att utnyttja sin rätt att frivilligt lösa in de Utestående Obligationer som inte återköps inom ramen för Återköpserbjudandet i förtid ("**Förtida Inlösen**"). Den Förtida Inlösen är villkorad av att de Nya Obligationerna emitteras. Vid sådan Förtida Inlösen kommer de Utestående Obligationerna att lösas in i sin helhet den 25 september

Pressmeddelande
31 augusti 2026 08:00:00 CEST

2026 till ett pris motsvarande 101,98 procent av nominellt belopp (inklusive en SPT-premie som erläggs på grund av inlösen före SPT-testdagen) plus upplupen och obetald ränta. Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som på avstämningsdagen, den 18 september 2026, är registrerad som ägare av Utestående Obligationer i det av Euroclear Sweden förda skuldboksregistret. Ett meddelande om den Förtida Inlösen kommer att skickas till de direktregistrerade ägarna av de Utestående Obligationerna i skuldboksregistret per den 31 augusti 2026.

Nordea och SEB har fått uppdrag att agera som arrangörer och joint bookrunners i samband med emissionen av de Nya Obligationerna samt dealer managers i Återköpserbjudandet. Mannheimer Swartling agerar legal rådgivare till SdipTech.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Lejdström
CFO
+46 702 74 22 00
bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Om oss

SdipTech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. SdipTech omsätter ca 4 500 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

SdipTechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.se

Denna information är sådan information som SdipTech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-08-31 08:00 CEST.