

**ADDvise avser ingå nytt facilitetsavtal och överväger emission av seniora icke säkerställda obligationer i SEK samt refinansiering av befintliga seniora säkerställda obligationer i SEK och USD**

ADDvise Group AB (publ) ("ADDvise" eller "Bolaget") har mandaterat Nordea Bank Abp att arrangera möten med kreditinvestorer med start den 14 maj 2025, för att undersöka förutsättningarna att emittera seniora icke säkerställda obligationer med rörlig ränta och en förväntad emissionsvolym om 800 MSEK inom ett ramverk om 1 600 MSEK samt med en löptid på 3,5 år ("Nya Obligationerna"). Med förbehåll för rådande marknadsförhållanden kommer en marknadstransaktion att följa. ADDvise avser även att ingå ett nytt säkerställt facilitetsavtal om motsvarande 450 MSEK med Nordea Bank Abp, Filial i Sverige, varunder Bolagets direkta dotterbolag ADDvise Midco AB kommer vara låntagare ("Nya Facilitetsavtalet"). Bolaget avser att använda nettolikviden från emissionen av de Nya Obligationerna samt del av lånen under det Nya Facilitetsavtalet för att refinansiera Bolagets utestående seniora säkerställda obligationer (vilket beskrivs ytterligare nedan). Refinansieringen och det Nya Facilitetsavtalet syftar till att stärka Bolagets kapitalstruktur ytterligare, sänka Bolagets finansiella kostnader och förbättra förutsättningarna för fortsatt tillväxt.

I samband med den övervägda emissionen av de Nya Obligationerna offentliggör Bolaget ett erbjudande till innehavare av Bolagets utestående seniora säkerställda obligationer om 1 450 MSEK med förfall 2026 och ISIN SE0020180271 ("2026-Obligationerna") och Bolagets utestående seniora säkerställda obligationer om 60 MUSD med förfall 2027 och ISIN NO0013180786 ("2027-Obligationerna") att delta i ett återköp där ADDvise mot kontant vederlag köper tillbaka 2026-Obligationer till ett pris motsvarande 102,278 procent av nominellt belopp respektive 2027-Obligationer till ett pris motsvarande 105,182 procent av nominellt belopp, i båda fallen plus upplupen och icke betald ränta ("Återköpserbudandet"). 2026-Obligationerna och 2027-Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med de villkor som beskrivs i ett återköpsdokument daterat den 14 maj 2025 ("Återköpsdokumentet") som finns tillgängligt via Bolagets hemsida.

Återköpserbudandet löper ut vid det senare av kl. 12:00 CEST den 20 maj 2025 och datumet för prissättning av de Nya Obligationerna, vilket kommer att offentliggöras av Bolaget i samband därmed, om det inte förlängs, förkortas, återupptas, dras tillbaka eller avslutas av Bolaget. Utbetalning av återköpslikvid enligt Återköpserbudandet förväntas ske omkring den 28 maj 2025. Bolagets återköp av 2026-Obligationerna och 2027-Obligationerna är villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna och ingåendet av det Nya Facilitetsavtalet samt de förbehåll som anges i Återköpsdokumentet. Innehavare av 2026-Obligationerna och 2027-Obligationerna som deltar i Återköpserbudandet kan komma att prioriteras i tilldelningen av Nya Obligationer, med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet.

Vidare har Bolaget idag instruerat agenten för 2026-Obligationerna och 2027-Obligationerna, CSC (Sweden) AB, att skicka villkorade underrättelser om förtida inlösen av 2026-Obligationerna och 2027-Obligationerna ("Underrättelserna"). I enlighet med Underrättelserna kommer ADDvise, villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna (inklusive mottagandet av emissionslikviden) samt att Facilitetsavtalet ingås, förtidsinlösa alla 2026-Obligationer och 2027-Obligationer som inte återköpts inom ramen för Återköpserbudandet till ett pris om 102,278 procent av det totala utestående nominella beloppet under 2026-Obligationerna respektive 104,850 procent av det totala utestående nominella beloppet under 2027-Obligationerna i enlighet med dess respektive obligationsvillkor, i båda fallen plus upplupen och icke betald ränta. Dagen för inlösen kommer infalla den 11 juni 2025 och avstämningsdagen för inlösen kommer infalla den 3 juni 2025 för 2026-Obligationerna respektive den 6 juni 2025 för 2027-Obligationerna. Underrättelserna om förtida inlösen finns tillgängliga på ADDvises och CSC (Sweden) AB:s respektive hemsidor.

Bolaget har anlitat Nordea Bank Abp som arrangör och bookrunner avseende emissionen av de Nya Obligationerna och som dealer manager och tender agent för Återköpserbudandet. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerar legal rådgivare.

## **För mer information, vänligen kontakta:**

Staffan Torstensson, VD  
+46 704 33 20 19  
staffan.torstensson@addvisigroup.se

Hanna Myhrman, Chefsjurist  
+46 709 82 92 23  
hanna.myhrman@addvisigroup.se

*Denna information är sådan information som ADDvise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2025 kl. 08:00 CEST.*

## **Om ADDvise Group**

ADDvise är en internationell life science-koncern. Med en decentraliserad ägarmodell utvecklar och förvärvar vi högkvalitativa företag inom affärsområdena Lab och Sjukvård. Koncernen omfattar över 20 bolag och omsätter närmare 1,7 miljarder SEK. ADDvise är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på [www.addvisigroup.se](http://www.addvisigroup.se).