

ADDvise offentliggör resultatet i återköpserbjudandet avseende dess utestående seniora säkerställda obligationer

sina befintliga obligationer

2025-05-20 Regulatoriskt pressmeddelande

Den 14 maj 2025 offentliggjorde ADDvise Group AB (publ) ("**ADDvise**" eller "**Bolaget**") ett återköpserbjudande ("**Återköpserbjudandet**") till innehavare av Bolagets utestående seniora säkerställda obligationer om 1,450 MSEK med SE0020180271 och seniora säkerställda obligationer om 60 MUSD med ISIN NO0013180786 (**2026-Obligationerna**), "**2027-Obligationerna**" och tillsammans de "**Utestående Obligationerna**"). Enligt Återköpserbjudandet erbjöd sig Bolaget att återköpa Utestående Obligationer mot kontant vederlag till ett pris motsvarande 102,278 procent av det nominella beloppet för 2026-Obligationerna och 105,182 procent av det nominella beloppet för 2027-Obligationerna, i båda fallen plus upplupen och obetald ränta. Återköpserbjudandet löpte ut idag 20 maj 2025 klockan 12.00 CEST.

Bolaget har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av 2026-Obligationer till ett totalt nominellt belopp om 588,75 MSEK och 2027-Obligationer till ett totalt nominellt belopp om 40,125 MUSD. Likviddag för Återköpserbjudandet förväntas inträffa den 28 maj 2025 i samband med likviddagen för emissionen av Bolagets nya seniora icke säkerställda obligationer om 800 MSEK som meddelades av Bolaget genom pressmeddelande den 19 maj 2025 (de "**Nya Obligationerna**"). Likviddagen för Återköpserbjudandet är villkorad av emissionen av de Nya Obligationerna och ingåendet av det säkerställda facilitetsavtalet med Nordea Bank Abp, Filial i Sverige som ADDvise kommunicerade genom pressmeddelande den 14 maj 2025.

Nordea Bank Abp agerade arrangör och bookrunner för emissionen av de Nya Obligationerna och dealer manager och tender agent i samband med Återköpserbjudandet. Gernandt & Danielsson 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

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.