

Storskogen överväger att emittera seniora icke säkerställda obligationer och att återköpa samt lösa in utestående 2023/2027-obligationer

2025-05-22 Regulatorisk information

Storskogen Group AB (publ) ("Storskogen") har mandaterat banker att arrangera investerarmöten för att undersöka förutsättningarna för att emittera seniora icke säkerställda obligationer denominerade i SEK och offentliggör ett villkorat återköpserbjudande samt en villkorad underrättelse om förtida inlösen av utestående obligationer som förfaller 2027.

Storskogen har mandaterat Danske Bank, DNB Carnegie, Nordea, SEB och Swedbank för att arrangera investerarmöten med start 22 maj 2025 för att undersöka förutsättningarna för att emittera seniora icke säkerställda obligationer med rörlig ränta och en löptid om 4 år (de "**Nya Obligationerna**"). Med förbehåll för rådande marknadsförhållanden kommer en marknadstransaktion med en förväntad volym om 1,25 miljarder kronor inom ett rambelopp om 2,0 miljarder kronor att följa. Emissionslikviden från de Nya Obligationerna ska användas för att återköpa och/eller lösa in 2027-Obligationerna (som definieras nedan) samt för generella företagsändamål.

I samband med den övervägda transaktionen har Storskogen idag offentliggjort ett erbjudande till innehavare av Storskogens befintliga obligationer om 2,0 miljarder kronor med ISIN SE0020358026 som förfaller 2027 ("**2027-Obligationerna**") att delta i ett återköp där Storskogen köper tillbaka samtliga 2027-Obligationerna mot kontant vederlag till ett pris motsvarande 103,75 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta ("**Återköpserbjudandet**"). 2027-Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med villkoren i det återköpsdokument som är daterat den 22 maj 2025 och som finns tillgängligt på länken nedan ("**Återköpsdokumentet**").

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CEST den 28 maj 2025 om det inte förlängs, förkortas, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Storskogen. Likviden för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 4 juni 2025. Storskogens återköp av 2027-Obligationerna är villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna och med förbehåll för villkoren i Återköpsdokumentet. I samband med tilldelningen av de Nya Obligationerna kommer Storskogen bland annat att överväga huruvida investeraren som söker tilldelning i de Nya Obligationerna på ett giltigt sätt har deltagit i Återköpserbjudandet, med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet.

Vidare har Storskogen idag instruerat agenten för 2027-Obligationerna, Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("**Agenten**"), att skicka en villkorad underrättelse om förtida inlösen av 2027-Obligationerna ("**Underrättelsen**"). I enlighet med Underrättelsen kommer Storskogen, villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna, att förtidsinlösa alla 2027-Obligationer som inte återköps inom ramen för Återköpserbjudandet, i enlighet med villkoren för 2027-Obligationerna. 2027-Obligationerna kommer att lösas in till ett pris motsvarande 103,4375 procent av nominellt belopp plus alla återstående räntebetalningar, inklusive upplupen men obetald ränta, fram till (men exklusive) den 22 juni 2025.

Dagen för inlösen kommer att infalla den 19 juni 2025 och avstämningsdagen för inlösen kommer att infalla den 12 juni 2025. Underrättelsen finns tillgänglig på Storskogens och Agentens respektive hemsidor.

Återköpsdokumentet och Underrättelsen finns tillgängligt på Storskogens hemsida via följande länk:

<https://www.storskogen.com/sv/investerare/finansiering/>

Danske Bank, Nordea och Swedbank agerar så kallade global coordinators i samband med emissionen av de Nya Obligationerna. Danske Bank, Nordea och Swedbank agerar dessutom tillsammans med DNB Carnegie och SEB som joint bookrunners i samband med emissionen av de Nya Obligationerna samt så kallade dealer managers för Återköpserbjudandet.

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Lindblom, Head of Investor Relations

+46 72 506 14 22

andreas.lindblom@storskogen.com

Detta pressmeddelande innehåller information som Storskogen Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 22 maj 2025 klockan 08:00 (CEST).

OM STORSKOGEN

Storskogen är en internationell bolagsgrupp inom handel, industri och tjänster. Med ett långsiktigt ägarperspektiv förvärvas och utvecklas ledande små och medelstora bolag i utvalda branscher. Storskogen har cirka 11 000 anställda, en nettoomsättning om 34 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.storskogen.com

Vi har nyligen utökat våra nyhetsutskick till att omfatta branschinsikter, artiklar från våra experter, nyheter från affärsenheter och fallstudier. För att ta del av hela Storskogens nyhetsflöde, uppdatera din prenumeration här: <https://www.storskogen.com/sv/media/prenumerera/>