

Novedo har framgångsrikt placerat treårigt seniort säkerställt obligationslån om 1 250 MSEK

Novedo Holding AB (publ) ("Novedo" eller "Bolaget") har idag framgångsrikt placerat seniora säkerställda obligationer om 1 250 MSEK under ett ramverk om totalt 2 000 MSEK med en löptid om tre år (de "Nya Obligationerna" eller "Obligationsemissionen"). De Nya Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3m STIBOR plus 7 procent per år och emitteras till par. Obligationsemissionen mötte stark efterfrågan från en bred bas av nordiska och internationella institutionella investerare och var övertecknad.

Novedo avser att lösa in nuvarande utestående obligationslån med ISIN SE0017070980 (de "Befintliga Obligationerna") i sin helhet med inlösendag den 4 oktober 2024 och avstämningsdag den 27 september 2024 ("Förtida Inlösen"), förbehållet att de Nya Obligationerna emitteras framgångsrikt vid avstämningsdagen för inlösen. Vid Förtida Inlösen kommer de Befintliga Obligationerna att lösas in till ett inlösenpris om 100,65 procent av det utestående nominella beloppet tillsammans med upplupen men obetald ränta fram till och med inlösendagen. Novedo kommer offentliggöra ett pressmeddelande om villkoret inte uppfylls. Ett meddelande om förtida inlösen kommer att skickas till de direktregistrerade innehavarna av de Befintliga Obligationerna i skuldboken per den 9 september 2024 och meddelandet om förtida inlösen kommer vara tillgängligt på Novedos webbplats.

Refinansieringen av Novedos Befintliga Obligationer är ett efterföljande villkor under Bolagets konvertibelemission som offentliggjordes via pressmeddelande den 30 augusti 2024.

Emissionsdagen för de Nya Obligationerna förväntas vara den 23 september 2024 och Bolaget avser att notera de Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholms lista för företagsobligationer.



Pressmeddelande
10 september 2024 17:10:00 CEST

ABG Sundal Collier AB och Pareto Securities AB agerade joint bookrunners i transaktionen och Gernandt & Danielsson agerade legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:

Per-Johan Dahlgren

VD & Koncernchef

per-johan.dahlgren@novedo.se

Mobil: +46 (0)705 97 06 44

Om Novedo

Novedo är en industrigrupp av framstående B2B-bolag, med sund företagskultur och välbalanserad mix av tjänste- och produktutbud samt stabil och diversifierad kundbas inom tre segment - Industri, Infrastruktur samt Installation & Tjänster. Bolaget har en aktiv tillväxtstrategi med avsikten att växa genom ytterligare bolagsförvärv samt via organisk tillväxt. För mer information www.novedo.se.

Denna information är sådan information som Novedo är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-09-10 17:10 CEST.

Bifogade filer

Novedo har framgångsrikt placerat treårigt seniort säkerställt obligationslån om 1 250 MSEK