

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT TILL ELLER I AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGOT ANNAT LAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION TILL VILKEN SÅDAN PUBLICERING, MEDDELANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE DOKUMENTATION UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERAS ELLER KRÄVA ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS, I TILLÄGG TILL DE KRAV SOM STÄLLS ENLIGT SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE ETT PROSPEKT UTAN ETT PRESSMEDDELANDE I SAMBAND MED DEN BESLUTADE NYEMISSIONEN AV AKTIER MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR BONAVAS AKTIEÄGARE. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Pressmeddelande, 29 februari 2024

Bonavas företrädesemission fulltecknad

Den 20 december 2023 offentliggjorde Bonava AB (publ) ("Bonava" eller "Bolaget"), styrelsens beslut att genomföra en fullt garanterad företrädesemission ("Företrädesemissionen"). Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 27 februari 2024. Intresset för Företrädesemissionen var stort, teckningsgraden uppgick till 169,7 procent och garantiåtagandet kommer inte att behöva tas i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Bonava cirka 1 050 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Genom Företrädesemissionen kunde högst 22 139 706 A-aktier och högst 192 241 228 B-aktier tecknas till en teckningskurs om 4,90 SEK per A-aktie respektive B-aktie. 210 490 004 aktier (motsvarande 98,2 procent av de erbjudna aktierna) tecknades med stöd av teckningsrätter. Under teckningsperioden har därtill anmälningar lämnats in om teckning av 153 259 952 aktier (motsvarande 71,5 procent av de erbjudna aktierna) utan stöd av teckningsrätter. Teckningsgraden i Företrädesemissionen uppgick därmed till 169,7 procent.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bonava cirka 1 050 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 35 MSEK¹. Genom Företrädesemissionen, och med beaktande av effekterna av minskningen av aktiekapitalet och fondemissionen som beslutades vid extra bolagsstämman den 7 februari 2024, kommer Bonavas aktiekapital att öka från 433 743 288 SEK till 538 324 219 SEK, genom utgivande av 214 380 934 nya aktier, varav 22 139 706 nya A-aktier och 192 241 228 nya B-aktier. Efter Företrädesemissionen kommer antalet utestående aktier i Bonava att uppgå till totalt 321 571 401² fördelat på 33 209 559 A-aktier och 288 361 842² B-aktier.

Företrädesemissionen utgör ett led i det långsiktiga finansieringspaket som Bonava presenterade den 20 december 2023 som en av flera proaktiva åtgärder för att öka Bonavas finansiella flexibilitet, stärka konkurrenskraften och möjliggöra fler produktionsstarter. Bonavas förväntan är att kunna offentliggöra att samtliga villkor för finansieringspaketet har uppfyllts under mars 2024.

- Det är glädjande att se att intresset i emissionen varit så stort och vi uppskattar förtroendet från alla som investerat. Nu när samtliga delar i finansieringspaketet i allt väsentligt är på plats blickar vi framåt och ser fram emot att starta lönsamma och hållbara bostäder, säger Peter Wallin, VD och koncernchef Bonava.

Aktier som tilldelats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som angetts i Bonavas prospekt avseende Företrädesemissionen. Som bekräftelse på sådana tilldelade aktier avses en avräkningsnota att skickas till investerare idag, den 29 februari 2024. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

¹ Därutöver tillkommer kostnader om cirka 110 MSEK hänförliga till det nya finansieringspaketet.

² Exklusive Bonavas innehav av 1 245 355 återköpta B-aktier



Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) är den 5 mars 2024. Nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 4 mars 2024 och de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 8 mars 2024. De nya aktierna förväntas börja handlas på Nasdaq Stockholm från och med den 11 mars 2024.

Finansiella och legala rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) och SEB Corporate Finance är Joint Bookrunners i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare till Bonava i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Wallin, VD

peter.wallin@bonava.com

Lars Ingman, CFO

Lars.ingman@bonava.com

Anna Falck Fyhrlund, Head of Investor Relations

anna.falck@bonava.com

Tel: +46 707 604 914

Fredrik Hammarbäck, Group Head of Press and Public Affairs

fredrik.hammarback@bonava.com

Tel: +46 739 056 063

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i Europa med syftet att skapa lyckliga grannskap för fler. Med sina 1 300 medarbetare utvecklar Bonava bostäder i Tyskland, Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Bolaget har hittills uppfört cirka 40 000 hem och hade 2023 en nettoomsättning om cirka 13 miljarder kronor. Bonavas aktier och gröna obligation är noterade på Nasdaq Stockholm.

För mer information om oss, besök: bonava.com

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bonava i USA eller någon annanstans. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bonava sker endast genom det prospekt som Bonava offentliggjort på bolagets webbplats, www.bonava.com, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet innehåller bland annat riskfaktorer, viss finansiell information samt information om bolagets ledning och styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och utgör inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som offentliggjorts.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA (med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, med tillägg, ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan regulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande distribueras och riktas endast till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(2) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (iii) är personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") i Ordern, eller (iv) certifierade individer med hög nettoförmögenhet och certifierade och självcertifierade sofistikerade investerare som avses i artiklarna 48, 50 respektive 50A i Ordern eller (v) personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan kommuniceras (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Alla investeringar som detta pressmeddelande avser är endast tillgängliga för och kommer endast att rikta sig och distribueras till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig inom medlemsstater i EES, endast till de personer som är kvalificerade investerare i enlighet med förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") i sådan medlemsstat samt till andra personer som detta pressmeddelande legalt kan rikta sig till.



Ingen som inte är en relevant person eller kvalificerad investerare får agera eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något av dess innehåll.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Bonavas avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Bonava har gjort efter bästa förmåga men som Bonava inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Bonava. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

Carnegie och SEB agerar uteslutande för bolagets räkning i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Carnegie och SEB är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.