

MEKO AB
Box 196 42
SE-111 64 Stockholm
Besöksadress:
Klarabergsviadukten 70, C6
Tel: +46 (0)8 464 00 20

MEKO överväger emission av nya obligationer och offentliggör villkorat återköpserbjudande

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i eller till USA, dess territorier eller besittningar, eller till personer som är bosatta där. Det gäller även så kallade amerikanska personer (enligt definitionen i Regulation S i United States Securities Act of 1933, i dess gällande lydelse). Pressmeddelandet får inte heller spridas i någon jurisdiktion där sådan distribution är otillåten. Spridning av detta pressmeddelande kan vara otillåten enligt tillämplig lag i vissa jurisdiktioner.

MEKO AB överväger att emittera nya seniora icke-säkerställda obligationer och har offentliggjort ett villkorat återköpserbjudande för sina utestående 2021/2026-obligationer. Därutöver avser MEKO att meddela förtida inlösen av existerande obligationer. Investerarmöten kommer att inledas den 2 juni 2025 i syfte att undersöka möjligheten att emittera de nya obligationerna med ett sammanlagt förväntat belopp om 1,250 miljoner kronor och med en löptid om tre och/eller fem år (de "nya obligationerna"). En kapitalmarknadstransaktion kan följa, med förbehåll för bland annat rådande marknadsförhållanden.

Likviden från den planerade obligationsemissionen avses användas till att refinansiera MEKO:s utestående seniora icke-säkerställda obligationer 2021/2026 med ISIN SE0015660022 (de "befintliga obligationerna"), vilka har ett utestående belopp om 1,250 miljoner kronor, samt för att finansiera den löpande affärsverksamheten. MEKO kommer vid tilldelningen av de nya obligationerna att bland annat beakta om investeraren som tecknat sig för nya obligationer har deltagit i återköpserbjudandet (enligt definition nedan), med förbehåll för villkoren i återköpsdokumentet (enligt definition nedan).

I samband med den planerade emissionen har MEKO idag offentliggjort ett villkorat erbjudande till innehavarna av de befintliga obligationerna att delta i ett återköp där MEKO köper tillbaka befintliga obligationer mot kontant vederlag motsvarande 100.50 procent av nominellt belopp plus upplupen och obetald ränta ("återköpserbjudandet"). Återköpserbjudandet är förbehållet de villkor som anges i återköpsdokumentet daterat den 2 juni 2025 ("återköpsdokumentet"). Återköpsdokumentet finns tillgängligt på MEKOs webbplats <https://meko.com/sv/investerare/finansiell-information/finansiering/>. Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 den 5 juni 2025, om det inte förlängs, återupptas, återkallas eller avslutas efter beslut av MEKO. Likviden för återköpserbjudandet förväntas att redovisas på eller omkring den 12 juni 2025.

Förutsatt att emissionen av de nya obligationerna genomförs avser MEKO vidare att utnyttja sin rätt att frivilligt lösa in återstående utestående befintliga obligationer som inte återköps via återköpserbjudandet, senast den 2 oktober 2025 ("förtida inlösen"). Vid en sådan förtida inlösen kommer obligationerna att lösas in till ett pris motsvarande 100 procent av nominellt belopp plus upplupen och obetald ränta.

Danske Bank, Nordea och SEB agerar gemensamma arrangörer (joint bookrunners) i samband med emissionen av de nya obligationerna samt rådgivare i samband med återköpserbjudandet. Snellman Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare.

MEKO AB
Box 196 42
SE-111 64 Stockholm
Besöksadress:
Klarabergsviadukten 70, C6
Tel: +46 (0)8 464 00 20

Denna information är sådan information som MEKO är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom de kontaktpersoner som anges nedan, den 2 juni 2025 kl. 08:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Johansson, CFO, MEKO
Telefon: +46 (0)8-464 00 20
Email: christer.johansson@meko.com

Anders Oxelström, Kommunikationsdirektör, MEKO
Telefon: + 46 73 522 52 42
Email: anders.oxelstrom@meko.com

Fredrik Sätterström, IRO, MEKO
Telefon: + 46 (0)8 464 00 20
Email: fredrik.satterstrom@meko.com

Om MEKO

MEKO:s vision är att möjliggöra mobilitet – idag, imorgon och i framtiden. Vårt mål är att vara den mest heltäckande partnern för alla som kör, reparerar och underhåller fordon i norra Europa. Vi är marknadsledande med närvaro i åtta länder, 600 butikslager och 20 000 verkstadskunder, där 4 500 verkstäder bedriver verksamhet under våra egna varumärken. Bland våra grossist- och verkstadsvarumärken finns Mekonomen, MECA, BaltiAutosaad, BilXtra, FTZ, Fixus, Inter-Team och Sørensen og Balchen – bland många andra.