

Pressmeddelande den 16 juni 2025, kl. 18:30 CEST

Eltel AB (publ) offentliggör framgångsrik emission av nya obligationer om 130 miljoner euro och resultatet av återköpserbjudandet

Eltel AB (publ) ("Bolaget") har, efter en bokbyggnadsprocess, framgångsrikt placerat en senior säkerställd obligationsemission om 130 miljoner euro med en löptid på fyra (4) år ("Obligationsemissionen" eller "Obligationerna"). Obligationerna har en rörlig ränta om 3m EURIBOR plus en marginal om 5,25 procent och placerades till par. Transaktionen möttes av stark efterfrågan från nya och befintliga institutionella investerare.

Likviddagen för Obligationsemissionen förväntas vara omkring 24 juni 2025 och Bolaget avser att ansöka om notering av Obligationerna på Nasdaq Stockholm.

Vidare tillkännager Bolaget resultaten av sitt erbjudande riktat till innehavare av Bolagets befintliga hållbarhetslänkade hybridobligationer med ISIN SE0019914250 (de "**Befintliga Hybridobligationerna**") att sälja alla sina Befintliga Hybridobligationer till Bolaget till ett pris om 106,50 procent (plus upplupen men obetald ränta) enligt villkoren i återköpsdokumentet daterat 10 juni 2025 ("**Återköpsdokumentet**") ("**Återköpserbjudandet**").

Återköpserbjudandet löpte ut idag kl. 13:30 CEST. Vid utgången av Återköpserbjudandet hade Bolaget mottagit giltiga återköpsanbud om ett sammanlagt nominellt belopp om ungefär 24 miljoner euro enligt Återköpserbjudandet. Bolaget har accepterat alla giltiga återköpsanbud från innehavare av de Befintliga Hybridobligationerna. I den mån det är möjligt förväntas likviddagen för Obligationsemissionen vara samma dag som likviddagen för Återköpserbjudandet.

Arctic Securities AS, filial Sverige, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank Abp och OP Corporate Bank plc har agerat som arrangörer för Obligationsemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tarja Leikas, CFO

Tel: +358 40 730 7762, tarja.leikas@eltelnetworks.com

Alexandra Kärnlund, kommunikationsdirektör

Tel: +46 70 910 0903, alexandra.karnlund@eltelnetworks.com

Om Eltel

Eltel är den ledande leverantören av kritisk infrastruktur i Norden. Våra 4 500 kollegor i Norden, Tyskland och Litauen möjliggör digitalisering och elektrifiering av samhället genom att tillhandahålla tjänster och totalentreprenad för högpresterande kommunikations- och elnät och förnybar energi. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. År 2024 uppgick den totala omsättningen till 828,7 miljoner euro. Läs mer på www.eltelnetworks.com.