

Pressmeddelande den 10 juni 2025, kl. 07:30 CEST

Eltel AB (publ) överväger att emittera seniora säkerställda obligationer och offentliggör villkorat återköpserbjudande för sina utestående hållbarhetskopplade hybridobligationer

Eltel (AB (publ)) ("Eltel" eller "Bolaget") har mandaterat Arctic Securities AS, filial Sverige, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank Abp och OP Corporate Bank plc att i egenskap av joint bookrunners arrangera en serie möten med investerare med start den 11 juni 2025 för att undersöka möjligheten att emittera seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta med en förväntad volym om EUR 120 000 000 och med en löptid om fyra år (de "Nya Obligationerna"). Beroende på bland annat marknadsförhållanden kan en kapitalmarknadstransaktion följa.

Nettointäkterna från den planerade emissionen av de Nya Obligationerna kommer bland annat att användas till att återbetala refinansierbar skuld, inklusive bolagets befintliga hållbarhetslänkade obligationer med ISIN SE0019914250 (de "**Befintliga Hybridobligationerna**") tillsammans med upplupen men obetald ränta och eventuell tillämplig inlösenpremie, betala transaktionskostnader och finansiera allmänna företagsändamål, inklusive investeringar och förvärv.

Under förutsättning att emissionen av de Nya Obligationerna genomförs erbjuder bolaget innehavare av befintliga hybridobligationer att sälja alla sina Befintliga Hybridobligationer till Bolaget ("**Återköpserbjudandet**") till ett pris om 106,5 procent (plus upplupen och obetald ränta). Återköpserbjudandet kommer att göras i enlighet med villkoren i informationsdokumentet daterat den 10 juni 2025, som finns tillgängligt på Bolagets hemsida. Återköpserbjudandet löper ut vid stängningen av orderboken för de Nya Obligationerna ("**Utgångsdatumet**"), såvida det inte förlängs, återupptas, återkallas eller avslutas efter Bolagets eget gottfinnande.

Likviddagen för Återköpserbjudandet förväntas infalla cirka fem bankdagar efter Utgångsdatumet och i möjligaste mån samma dag som likviddagen för de Nya Obligationerna. Under förutsättning att bolaget uppfyller villkoren för inlösoptionen enligt villkoren för de Befintliga Hybridobligationerna, kan Bolaget komma att meddela frivillig förtida inlösen av alla Befintliga Hybridobligationer som inte återköps enligt Återköpserbjudandet till det gällande inlösenpriset om 101 procent (plus upplupen och obetald ränta). Mer information om Återköpserbjudandet och frivillig förtida inlösen kommer att offentliggöras separat av bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Tarja Leikas, finansdirektör

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

Alexandra Kärnlund, kommunikationsdirektör

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

Denna information är sådan information som Eltel är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Denna information lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoner, den 10 juni 2025, kl. 7:30 CEST.

Om Eltel

Eltel är den ledande leverantören av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka 4 500 medarbetare och under 2023 nådde omsättningen 850,1 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.eltelnetworks.com.

Eltel AB

POB 12 623, SE112 92 Stockholm, SWEDEN
Adolfsbergsvägen 13, Bromma
www.eltelnetworks.com

Tel +46 8 585 376 00

VAT ID SE556728665201

Copyright © Eltel AB