

Pressmedelande 19 december 2025, 11:00 CET

## Eltel AB (publ) initierar skriftligt förfarande avseende obligationslån

Eltel AB (publ) ("Emittenten" och tillsammans med sina dotterbolag "Koncernen") har instruerat agenten för Emittentens seniora säkerställda obligationer om 130 miljoner EUR med ISIN SE0025137722 ("Obligationerna"), att påbörja ett skriftligt förfarande där Emittenten ber obligationsinnehavarna om tillåtelse att ändra vissa bestämmelser i obligationsvillkoren, så att Emittenten får uppta icke säkerställda garantifaciliteter (utställda av bank eller försäkringsbolag) om sammanlagt 60 miljoner EUR (eller motsvarande summa i annan valuta) utöver de garantier som redan är tillåtna ("Förslaget") (det "Skriftliga Förfarandet"). Som kompensation för obligationsinnehavarnas godkännande av Förslaget kommer Emittenten att betala en samtyckesavgift, förutsatt att de villkor som anges i det Skriftliga Förfarandet uppfylls.

Förslaget är en del av Koncernens pågående strategiska översyn i syfte att effektivisera verksamheten. Möjligheten för Emittenten att kunna etablera icke säkerställda garantifaciliteter är en avgörande faktor för att underlätta Koncernens framtida tillväxt på nya och angränsande marknader, särskilt inom segmenten för solcellsteknik och datacenter där Koncernen nyligen har expanderat. Eftersom dessa segment är projektbaserade, och kunder och leverantörer ofta kräver bank- eller försäkringsgarantier för att ge kunderna trygghet vad avser Koncernens avtalsenliga prestationer och för att säkerställa att leveranser från leverantörer av komponenter och råvaror sker tidsenligt, är det viktigt att Koncernen kan använda externa garantier gentemot kunder och leverantörer. Avsaknaden av möjligheten att kunna använda sig av externa garantier kan därmed förhindra Emittenten från att tilldelas kundavtal och en effektiv kassahantering. De garantier som omfattas av Förslaget är redan tillåtna enligt Emittentens superseniora revolverande kreditfacilitet. Eftersom den superseniora kreditfaciliteten tillsammans med Obligationerna utgör Koncernens huvudsakliga finansiering, ligger det i Emittentens intresse att säkerställa att villkoren för möjligheten att uppta osäkrade garantifaciliteter är samordnade.

De största obligationsinnehavarna har uttryckt sitt stöd för Förslaget och har indikerat en avsikt att rösta för det Skriftliga Förfarandet.

Agenten kommer att skicka ut kallelsen till det Skriftliga Förfarandet till samtliga obligationsinnehavare den 19 december 2025. Det Skriftliga Förfarandet kommer att inledas den 30 december 2025 och avslutas den 15 januari 2026. För att en person ska kunna delta i det Skriftliga Förfarandet måste de formella kriterierna för att vara en obligationsinnehavare per den 29 december 2025 vara uppfyllda. Det innebär att en person antingen måste vara direktregistrerad ägare eller auktoriserad förvaltare till en eller flera Obligationer på ett värdepapperskonto registrerat hos Euroclear Sweden AB.

Kallelsen till det skriftliga förfarandet finns tillgänglig på Emittentens hemsida (<https://www.eltelgroup.com/en/senior-secured-bond/>) och på Stamdata (<http://www.stamdata.com>).

**Pressmedelande 19 december 2025, 11:00 CET**

**För ytterligare information, kontakta:**

Alexandra Kärnlund, kommunikationsdirektör

Tel. +46 70 910 0903, [alexandra.karnlund@eltelnetworks.com](mailto:alexandra.karnlund@eltelnetworks.com)

Tarja Leikas, finansdirektör

Tel. +358 40 730 77 62, [tarja.leikas@eltelnetworks.com](mailto:tarja.leikas@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](http://www.eltelnetworks.com).