

DURA SVERIGE AB (PUBL) ÖVERVÄGER ATT EMITTERA NYA SENIORA SÄKERSTÄLLDA INLÖSBARA OBLIGATIONER MED RÖRLIG RÄNTA, OCH LÄMNAR EN FINANSIELL UPPDATERING

Dura Sverige AB (publ) ("Bolaget" och tillsammans med dess dotterbolag, "Koncernen") meddelar härmed att Bolaget har givit Pareto Securities AB och SB1 Markets, filial i Sverige i uppdrag att arrangera möten med investerare med start den 18 september 2026, för att undersöka möjligheten att emittera seniora säkerställda inlösbara obligationer med rörlig ränta med förfall 2029 om ett förväntat belopp om 500 000 000 SEK ("Obligationerna"), och lämnar i samband härmed en finansiell uppdatering. En kapitalmarknadstransaktion kan följa, beroende på marknadsförhållanden.

DETTA DOKUMENT FÅR INTE DISTRIBUTERAS I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, ITALIEN, NYA ZEELAND, REPUBLIKEN SYDAFRIKA, REPUBLIKEN CYPERN, FÖRENADE KUNGARIKET ELLER JAPAN.

Obligationer

Obligationerna kommer att ha en löptid om tre år från den första emissionsdagen och löpa med en rörlig ränta om STIBOR (3 månader) plus en marginal, som betalas kvartalsvis i efterskott. Nettobehållningen från obligationsemissionen är avsedd att användas för refinansiering av Bolagets befintliga seniora säkerställda obligationer (ISIN NO0013262378) ("Befintliga Obligationer"), betalning av transaktionskostnader samt finansiering av Koncernens allmänna verksamhetsändamål (inklusive investeringar och förvärv).

Bolaget kommer, villkorat av en framgångsrik emission av Obligationerna, att lösa in samtliga Befintliga Obligationer till ett belopp om 104,25 procent av det nominella beloppet i enlighet med villkoren för de Befintliga Obligationerna.

Pareto Securities AB och SB1 Markets, filial i Sverige kommer att agera bookrunners avseende emissionen av Obligationerna. BAHR Advokatbyrå AB kommer att agera juridisk rådgivare åt Bolaget och Roschier Advokatbyrå AB kommer att agera juridisk rådgivare åt bookrunners.

Bookrunners:

Pareto Securities AB: dcsmsyndicate@paretosec.com

SB1 Markets, filial i Sverige: dcm.liability.management@sb1markets.com

Finansiell Uppdatering

På proformabasis per juli 2026 redovisade bolaget följande nyckeltal:

- **Nettoomsättning:** 984 miljoner kronor (PF, K3 och PF, IFRS)
- **Justerad EBITDA (LTM):** 125 miljoner kronor (PF, K3) / 148 miljoner kronor (PF, IFRS)
- **Senior säkerställd obligation 2024/2028:** 350 miljoner kronor
- **Övrig skuld:** 5 miljoner kronor
- **Leasingskulder:** 0 miljoner kronor (PF, K3) / 35 miljoner kronor (PF, IFRS)
- **Säljarrevers (vendor note):** 21 miljoner kronor
- **Bruttoskuld:** 375 miljoner kronor (PF, K3) / 411 miljoner kronor (PF, IFRS)
- **Kassa:** (32) miljoner kronor
- **Nettoskuld:** 343 miljoner kronor (PF, K3) / 379 miljoner kronor (PF, IFRS)
- **Nettoskuldsättningsgrad:** 2,7x (PF, K3) / 2,6x (PF, IFRS)

Kontakter

Niclas Winberg

VD

niclas@duragroup.se

+46 73 578 50 14

Alexander Singer

CFO

alexander@duragroup.se

+46 73 402 51 86

Denna information är sådan information som Dura är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-09-18 07:00 CEST.