

Pressmeddelande

Stockholm 25 augusti 2026

Genova emitterar framgångsrikt nya gröna obligationer samt meddelar om resultat av återköpserbjudande och förtida inlösen av befintliga obligationer

Genova Property Group AB (publ) ("**Bolaget**" eller "**Genova**") har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer ("**Nya Gröna Obligationer**") till ett initialt belopp om SEK 350 miljoner. De Nya Gröna Obligationerna emitterades under en total ram om SEK 600 miljoner, löper med en rörlig ränta på 3m Stibor + 350 baspunkter och har slutligt förfall i januari 2031. Genova avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms obligationslista för hållbara obligationer.

Genova meddelar även resultatet av återköpserbjudandet ("**Återköpserbjudandet**") till innehavarna av Genovas befintliga seniora icke säkerställda gröna obligationer med ISIN SE0022725636 och med ett utestående belopp om SEK 550 miljoner ("**Utestående Obligationer**"). Erbjudandet löpte ut kl. 16:00 CEST den 25 augusti 2026. Innehavare av Utestående Obligationer har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av de Utestående Obligationerna motsvarande ett totalt nominellt belopp om SEK 172,5 miljoner. Genova kommer att fullfölja Återköpserbjudandet och återköpa de Utestående Obligationer som har accepterats inom ramen för Återköpserbjudandet.

Likviddag för de Nya Gröna Obligationerna och för Återköpserbjudandet förväntas vara den 4 september 2026.

Bolaget har även idag skickat ett villkorat meddelande om förtida inlösen till samtliga innehavare av de Utestående Obligationerna. Samtliga Utestående Obligationer kommer att lösas in i förtid i enlighet med villkoren för de Utestående Obligationerna, villkorat av att likviden erhålls från emissionen av de Nya Gröna Obligationerna. Om villkoret är uppfyllt kommer datumet för inlösen att vara den 18 september 2026 och de Utestående Obligationerna kommer att inlösas till ett belopp motsvarande 101,245 procent av det nominella beloppet plus upplupen och obetald ränta.

Dessutom har Bolaget återköpt seniora icke säkerställda gröna obligationer med ISIN SE0024194013 till ett totalt nominellt belopp om SEK 50 miljoner.

"Vi fortsätter arbetet med att optimera Genovas kapitalstruktur och sänka våra finansieringskostnader. Under augusti har vi emitterat gröna obligationer om totalt 450 Mkr och hybridobligationer om 250 Mkr till en genomsnittlig kreditmarginal om 3,8 procent. Samtidigt kommer gröna obligationer om 449 Mkr att inlösas och ytterligare 50 Mkr återköpas, vilka tillsammans löper med en genomsnittlig kreditmarginal om 4,2 procent. Transaktionerna stärker balansräkningen och kapitalbindningen, och kommer att få en tydlig positiv effekt på bolagets finansnetto", kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova.

Meddelande om förtida inlösen finns under följande länk:
<https://genova.se/investerare/obligationer/>.

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och SBI Markets, filial i Sverige har agerat arrangörer och s.k. joint bookrunners i samband med emissionen av de Nya Gröna Obligationerna samt agerat s.k. dealer managers för Återköpserbjudandet. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har agerat legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett dynamiskt fastighetsbolag med bred kompetens inom olika segment av fastighetsmarknaden. Bolaget ska driva en hållbar värdetillväxt genom aktiv förvaltning, stadsutveckling, projektutveckling och fastighetstransaktioner i Sverige. Per den 30 juni 2026 ägde Genova fastigheter till ett värde om cirka 10,7 miljarder kronor samt en betydande byggrättsportfölj. Genovas aktie är sedan 2020 noterad på Nasdaq Stockholm.

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se