

Pressmeddelande

Stockholm 24 augusti 2026

Genova avser att emittera nya gröna obligationer samt offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående gröna obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Genova Property Group AB (publ) ("**Bolaget**" eller "**Genova**") har mandaterat Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och SB1 Markets, filial i Sverige för att arrangera möten med kreditinvestorer med start den 24 augusti 2026 för att undersöka möjligheten att emittera nya gröna obligationer denominerade i SEK med ett emissionsbelopp om minimum SEK 300 miljoner under ett totalt ramverk om SEK 600 miljoner ("**Nya Gröna Obligationer**"). En kapitalmarknadstransaktion kommer att följa, förbehållet, bland annat, rådande marknadsförhållanden.

I samband med den potentiella transaktionen erbjuder Genova innehavare av Bolagets utestående seniora icke säkerställda gröna obligationer med ISIN SE0022725636 ("**Utestående Obligationer**") att delta i ett återköp där Bolaget kommer att köpa tillbaka Utestående Obligationer mot kontant vederlag ("**Återköpserbjudandet**") till ett pris om 101,245 procent av nominellt belopp för de Utestående Obligationerna plus upplupen och icke betald ränta. Utestående Obligationer kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i återköpsdokumentet daterat 24 augusti 2026 ("**Återköpsdokumentet**").

Innehavare av Utestående Obligationer som accepterar Återköpserbjudandet kan komma att få prioritet i tilldelningen av de Nya Gröna Obligationerna med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet. Återköpserbjudandet är villkorat av att emissionen av de Nya Gröna Obligationerna genomförs. Återköpserbjudandet löper ut vid stängningen av böckerna för emissionen av de Nya Gröna Obligationerna om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Bolaget kommer offentliggöra tidpunkten för stängning av Återköpserbjudandet i samband med att böckerna öppnas för emissionen av de Nya Gröna Obligationerna vilket inte förväntas ske före den 25 augusti 2026. Likvidavräkningen för Återköpserbjudandet förväntas ske omkring åtta bankdagar efter att Återköpserbjudandet har stängts.

Återköpsdokumentet finns under följande länk: <https://genova.se/investerare/obligationer/>.

Genova avser även att inlösa samtliga Utestående Obligationer i förtid i samband med emissionen av de Nya Gröna Obligationerna i enlighet med villkoren för de Utestående Obligationerna till ett inlösenpris om 101,245 procent av det totala utestående nominella beloppet plus upplupen och icke betald ränta, förbehållet att de Nya Gröna Obligationerna emitteras framgångsrikt. Genova kommer meddela sådan inlösen via pressmeddelande och genom meddelande till innehavarna av de Utestående Obligationerna.

Bolaget har lämnat i uppdrag till Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och SB1 Markets, filial i Sverige att agera arrangörer och s.k. joint bookrunners i samband med en emission av de Nya

GENOVA

Gröna Obligationerna samt att agera s.k. dealer managers för Återköpserbudandet. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB agerar 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