



SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN HOLDING AB (PUBL)

OFFENTLIGGÖRANDE AV RESULTAT AV ÅTERKÖPSERBJUDANDEN

Den 5 december 2025 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Holding AB (publ) ("SBBH", och tillsammans med SBB, "Erbjudarna" och var och en en "Erbjudare") inbjudningar till innehavarna av de utestående värdepapper som anges i tabellen nedan (tillsammans benämnda "Värdepapperna" och varje serie av Värdepapper benämns som en "Serie") att lämna in sådana värdepapper för köp av relevant Erbjudare mot kontant betalning, i enlighet med de villkor som beskrivs i tender offer memorandum daterat den 5 december 2025 ("Tender Offer Memorandum") som upprättats av Erbjudarna och i enlighet med Transaktionsvillkoren och övriga villkor som beskrivs i Tender Offer Memorandum (varje sådan inbjudan utgör ett "Återköpserbjudande" och tillsammans benämns de "Återköpserbjudandena"). Termer som används i detta pressmeddelande men som inte definieras har den betydelse som anges i Tender Offer Memorandum.

Sista dagen för Återköpserbjudandena har nu passerat. Inga ytterligare Värdepapper kan lämnas in för köp av Erbjudarna enligt de relevanta Återköpserbjudandena.

Den 16 december 2025 meddelade Erbjudarna att SocialCo-transaktionen framgångsrikt har slutförts. Accept av Värdepapper för köp enligt Återköpserbjudandena och avvecklingen av Återköpserbjudanden är fortfarande villkorad av att de återstående transaktionsvillkoren fullgörs (enligt budgivarnas eget gottfinnande), såsom beskrivs i detalj i "Further Information and Terms and Conditions" i Tender Offer Memorandum.

Resultat av SBB-erbjudandena

SBB meddelar idag att man kommer att acceptera köp av det sammanlagda nominella beloppet för de relevanta Serierna av Värdepapper som giltigt erbjudits i enlighet med SBB-erbjudandena som anges i tabellerna nedan, under förutsättning att de tillämpliga transaktionsvillkoren uppfyllts eller (om tillämpligt) eftergivits av Erbjudarna på eller före Likviddagen.

De slutliga resultaten av SBB-erbjudandena är följande:

Värdepapper	ISIN/Common Code	Aktuell kupong	Sammanlagt nominellt belopp för sådana Värdepapper som godkänts för köp enligt relevant Återköpserbjudande
SEK 600 000 000 Floating Rate Green Bonds due January 2027 ("2027 Floating Rate Securities")	XS2111589219 / 211158921	2,750 procent + 3-månaders STIBOR per annum*	SEK 43 000 000

* Inklusive höjningen av kupongen med 125 bps.

Värdepapper	ISIN / Common Code	Aktuell kupong	Tillämplig skalningsfaktor	Serieacceptansbelopp	Sammanlagt nominellt belopp för sådana Värdepapper som godkänts för köp enligt relevant Återköpserbjudande
EUR 500 000 000 Subordinated Subordinated Fixed to Reset Rate Undated Capital Securities ("January 2025 Hybrid Securities")	XS2010032618 / 201003261	4,979 procent per annum	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	EUR 0
EUR 500 000 000 Subordinated Fixed to Reset Rate Undated Capital Securities ("December 2025 Hybrid Securities")	XS2272358024 / 227235802	2,625 procent per annum	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	EUR 0
EUR 500 000 000 Subordinated Fixed to Reset Rate Undated Capital Securities ("October 2026 Hybrid Securities")	XS2010028186 / 201002818	2,875 procent per annum	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	EUR 0

Den totala köpeskillingen för 2027 Floating Rate Securities (omräknat till EUR) och de Hybrid Securities som giltigt erbjudits och godkänts för köp (exklusive upplupna räntebetalningar avseende 2027 Floating Rate Securities) enligt de relevanta SBB-erbjudandena är EUR 3 944 411,32. Det totala nominella beloppet för de Hybrid Securities som godkänts för köp enligt det/de relevanta Återköpserbjudandet/Återköpserbjudandena är EUR 0.

SBB (med avseende 2027 Floating Rate Securities som giltigt erbjudits och godkänts för köp i enlighet med relevant SBB-erbjudande) kommer också att betala, på Likviddagen (under förutsättning att de tillämpliga transaktionsvillkoren är uppfyllda eller (om tillämpligt) har eftergivits på eller före Likviddagen), en upplupen räntebetalning avseende sådana 2027 Floating Rate Securities som godkänts för köp enligt de relevanta SBB-erbjudandena.

Avseende Hybrid Securities som godkänts för köp av SBB i enlighet med relevanta SBB-erbjudanden kommer SBB inte att göra någon upplupen räntebetalning avseende sådana Hybrid Securities eller någon betalning av uppskjuten ränta (enligt definitionen i villkoren för sådana Värdepapper).

Resultat av SBBH-erbjudandena

SBBH meddelar idag att man kommer att acceptera köp av det sammanlagda nominella beloppet för de relevanta Serierna av Värdepapper som giltigt erbjudits i enlighet med SBBH-erbjudandena som anges i tabellen nedan, under förutsättning att de tillämpliga transaktionsvillkoren uppfyllts eller (om tillämpligt) eftergivits av Erbjudarna på eller före Likviddagen.

De slutliga resultaten av SBBH-erbjudandena är följande:

Värdepapper	ISIN/Common Code	Aktuell kupong	Tillämplig skalningsfaktor	Serieacceptansbelopp	Sammanlagt nominellt belopp för sådana Värdepapper som godkänts för köp enligt relevant Återköpserbjudande
EUR 507 901 000 2.375 per cent. Securities due 4 August 2026 ("2026 Securities")	XS2962827155 / 296282715	2,375 procent per annum	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	EUR 32 296 000
EUR 682 803 000 2.250 per cent. Securities due 12 July 2027 ("2027 Securities")	XS2962827312 / 296282731	2,250 procent per annum	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	EUR 121 385 000
EUR 663 491 000 0.750 per cent. Securities due 14 November 2028 ("2028 Securities")	XS2962827585 / 296282758	0,750 procent per annum	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	EUR 155 376 000

Värdepapper	ISIN/Common Code	Aktuell kupong	Tillämplig skalningsfaktor	Serieacceptansbelopp	Sammanlagt nominellt belopp för sådana Värdepapper som godkänts för köp enligt relevant Återköpserbjudande
EUR 773 163 000 1.125 per cent. Securities due 26 September 2029 ("September 2029 Securities")	XS2962827072 / 296282707	1,125 procent per annum	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	EUR 110 078 000
EUR 154 429 000 5.000 per cent. Securities due 20 October 2029 ("October 2029 Securities")	XS2962825027 / 296282502	5,000 procent per annum	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	EUR 14 789 000

Den totala köpeskillingen för de SBBHs Värdepapper som giltigt erbjudits och godkänts för köp (exklusive upplupna räntebetalningar avseende sådana Värdepapper) enligt relevanta SBBH-erbjudanden är EUR 384 246 988.

SBBH (avseende SBBH-erbjudanden) kommer också att betala, på Likviddagen (under förutsättning att de tillämpliga transaktionsvillkoren är uppfyllda eller (om tillämpligt) har eftergivits av Erbjudarna på eller före Likviddagen), en upplupen ränta avseende sådana SBBHs Värdepapper som godkänts för köp i enlighet med de relevanta Återköpserbjudandena.

Innehavare som har lämnat in sina Värdepapper för köp i enlighet med Återköpserbjudandet/Återköpserbjudandena uppmanas att kontrollera med den bank, värdepappersmäklare, förvaringsinstitut, trustbolag, direkt deltagare eller annan mellanhand genom vilken de innehar Värdepapper för att avgöra om deras inlämnade Värdepapper har accepterats för köp av den relevanta Erbjudaren.

Under förutsättning att de tillämpliga transaktionsvillkoren är uppfyllda eller (om tillämpligt) har eftergivits av Erbjudarna på eller före detta datum, förväntas Likviddagen för Återköpserbjudandena vara den 22 december 2025.

De Värdepapper som har lämnats in men inte accepterats av relevant Erbjudare för köp i enlighet med relevant Återköpserbjudande ska frigöras på relevant innehavares konto i relevant clearingsystem.

Dealer Manager:

Goldman Sachs Bank Europe SE (Telefon: +44 20 7774 4836, Att: Liability Management Group, E-post: liabilitymanagement.eu@gs.com)

Tender Agent:

Kroll Issuer Services Limited (Telefon: +44 20 7704 0880; Att: David Shilson; E-post: sbbnorden@is.kroll.com ; Erbjudandets webbplats: <https://deals.is.kroll.com/sbbnorden>)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helena Lindahl, finansdirektör (E-post: ir@sbbnorden.se)

Detta pressmeddelande offentliggörs av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Holding AB (publ) och innehåller information som kan eller skulle kunna utgöra insiderinformation enligt artikel 7.1 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014, inklusive information om de ovan beskrivna erbjudandena. I enlighet med MAR och artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1055 lämnas detta meddelande av Helena Lindahl (finansdirektör) på uppdrag av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Holding AB (publ).

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande måste läsas tillsammans med Tender Offer Memorandum. Detta pressmeddelande och Tender Offer Memorandum innehåller viktig information som bör läsas noggrant innan något beslut

fattas med avseende på Återköpserbjudandena. Om en Innehavare är osäker på innehållet i detta pressmeddelande och/eller Tender Offer Memorandum eller vilka åtgärder som bör vidtas eller är osäker på effekterna av Återköpserbjudandena, rekommenderas denne att omedelbart söka egen finansiell och juridisk rådgivning, inklusive avseende eventuella skattekonsekvenser, från sin mäklare, bankförvaltare, advokat, revisor eller annan oberoende finansiell, skattemässig, juridisk eller annan rådgivare.

Varken av SBB, SBBH, Dealer Manager eller Tender Agent, eller någon person som kontrollerar, eller är styrelseledamot, ledande befattningshavare, anställd eller agent för dessa eller någon närstående till dessa, agerar för någon innehavares räkning eller är ansvarig gentemot någon innehavare för att tillhandahålla något skydd som skulle ges till dess kunder eller för att tillhandahålla rådgivning i samband med Återköpserbjudandena, och ingen av SBB, SBBH, Dealer Manager eller Tender Agent, eller någon person som kontrollerar, eller är styrelseledamot, ledande befattningshavare, anställd eller agent för dessa eller någon närstående till dessa, tar ansvar för riktigheten eller fullständigheten av informationen om Värdepapperen, Återköpserbjudandena, Erbjudarna eller deras respektive närstående bolag, eller för Erbjudarnas underlåtenhet att offentliggöra händelser som kan ha inträffat och som kan påverka betydelsen eller riktigheten av sådan information.

Erbjudande- och distributionsbegränsningar

Spridningen av detta pressmeddelande och/eller Tender Offer Memorandum i vissa jurisdiktioner kan vara begränsad enligt lag. Personer som kommer i besittning av detta pressmeddelande och/eller Tender Offer Memorandum är skyldiga att, enligt Erbjudarna, Dealer Manager och Tender Agent, informera sig om och iaktta sådana begränsningar.

Varken detta pressmeddelande, Tender Offer Memorandum eller elektronisk överföring därav utgör ett erbjudande att köpa eller sälja eller en uppmaning att lämna ett erbjudande om att sälja eller köpa Värdepapper, och ingen inlämning av Värdepapper för köp enligt Återköpserbjudandena kommer att accepteras från innehavare av Värdepapper under omständigheter där ett sådant erbjudande eller en sådan uppmaning är olaglig. I de jurisdiktioner där värdepappers-, blue sky- eller annan lagstiftning kräver att Återköpserbjudandena lämnas av en licensierad mäklare eller återförsäljare, och Dealer Manager eller Dealer Managers närstående är en sådan licensierad mäklare eller återförsäljare i någon sådan jurisdiktion, ska det relevanta Återköpserbjudandet anses lämnas av Dealer Manager eller sådan närstående, beroende på vad som är tillämpligt, för den relevanta Erbjudarens räkning i sådan jurisdiktion.