

Magnolia Bostad AB (publ) avser att emittera en ny senior icke-säkerställd grön obligation samt offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av vissa utestående seniora icke-säkerställda 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 STORBRIANNIEN)

Magnolia Bostad AB (publ) ("Magnolia" eller "Bolaget") erbjuder innehavare av Bolagets utestående, nedan listade obligationer ("Obligationerna") att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka Obligationer mot kontant vederlag ("Återköpserbjudandet") till det pris som anges nedan plus upplupen och icke betald ränta. Återköpserbjudandet är begränsat till SEK 300 000 000. Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat 17 september 2020 ("Återköpsdokumentet").

Beskrivning av obligationerna / ISIN / Emitterat belopp / Utestående belopp / Minsta denominering / Pris

2016/2021 Sr Unsec FRN / SE0009155625 / SEK 600 000 000 / SEK 600 000 000 / SEK 1 000 000 / 101,75%

Återköpsdokumentet finns under följande länk: <http://ir.magnoliabostad.se/rapporter-presentationer/prospekt>.

I samband med Återköpserbjudandet avser Bolaget att ge ut nya SEK-denominerade seniora icke-säkerställda gröna obligationer med målsättning om SEK 500 000 000 under en ram om SEK 700 000 000 med en förväntad löptid om 3,5 år (de "Nya Obligationerna") med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.

I enlighet med Magnolias ramverk för gröna obligationer 'Green Bond Framework'/'Gröna Ramverket' kommer likviden från obligationsemissionen att investeras i miljömässigt hållbara byggnader. Magnolias ramverk för gröna obligationer har fått en mellangrön nyans 'Medium Green Shade' från Cicero Shades of Green.

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12.00 CEST den 24 september 2020 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 2 oktober 2020. Bolagets återköp av Obligationer är villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna.

Innehavare av Obligationer som accepterar Återköpserbjudandet kommer vara berättigade till prioriterad tilldelning av Nya Obligationer med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet.

Bolaget har lämnat i uppdrag till Nordea Bank Abp och Pareto Securities AB att gemensamt agera arrangörer och s.k. bookrunners i samband med en emission av de Nya Obligationerna samt att agera s.k. dealer managers och tender

Magnolia Bostad AB (publ), org.nr 556797-7078, är en ledande samhällsutvecklare som utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

MAGNOLIA

agents för Återköpserbjudandet. Nordea Bank Abp har agerat ensam rådgivare till Magnolia i samband med upprättandet av det Gröna Ramverket.

Bilaga: Återköpsdokumentet (engelska).

Dealer Managers och Tender Agents:

Nordea Bank Abp: +45 6161 2996, NordeaLiabilityManagement@nordea.com

Pareto Securities AB: PSBondIssue.se@paretosec.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolaget:

Fredrik Westin, CFO

072 720 00 06, fredrik.westin@magnoliabostad.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 september 2020 kl. 8.00 CEST.