

Underrättelse om Ägarförändring

Till: Obligationsinnehavare av Opus Group AB (publ) SEK 500 000 000 Seniora Icke Säkerställda Inlösenbara Obligationer 2018/2022, ISIN: SE0010625889, och Nordic Trustee & Agency AB (publ) som Trustee enligt Villkoren (som definieras nedan).

Denna underrättelse om Ägarförändring (*Eng. Change of Control Event*), har per den 23 januari 2020 skickats till obligationsinnehavare som per den 22 januari 2020 är direktregistrerade i skuldboken förd av Euroclear Sweden AB. Om du är auktoriserad förvaltare enligt lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller om du på annat sätt innehar Obligationer för någon annans räkning på ett värdepapperskonto, vänligen vidarebefordra denna underrättelse och begäran om förtida betalning till den innehavare du representerar så snart som möjligt.

Denna underrättelse hänvisar till obligationen SEK 500 000 000 Seniora Icke Säkerställda Inlösenbara Obligationer 2018/2022 ("Obligationen") med ISIN: SE0010625889, utfärdade av Opus Group AB (publ) ("Bolaget") i enlighet med villkoren för Obligationen ("Villkoren"). Definitioner i Villkoren ska ha samma innebörd när dem används i denna Underrättelse, om inte annat uttryckligen anges.

I enlighet med klausul 10.4 i Villkoren, utfärdar Bolaget härmed denna Underrättelse om Ägarförändring ("Underrättelse") till Obligationsinnehavare i anledning av Ograi BidCo AB ("Ograi") förvärv av 79,4 procent av utestående aktier och röster i Bolaget som Bolaget offentliggjort via pressmeddelande den 22 januari 2020. Efter erbjudandet till aktieägarna i Bolaget har Ograi per den 22 januari 2020 bekräftat att Ograi förvärvat och blivit ägare till 79,4 procent av alla utestående aktier och röster i Bolaget. Ograis förvärv av aktierna i Bolaget utgör ett Ägarkontrollskifte, en så kallad Change of Control Event, som beskrivs i Villkoren för Obligationen.

Till följd av Ägarförändringen har varje Obligationsinnehavare rätt att begära förtida betalning av Obligationerna till ett pris motsvarande 101 procent av det utestående nominella beloppet (SEK 100 000 per Obligation) tillsammans med upplupen och obetald ränta, under en period om 60 kalenderdagar efterföljande denna Underrättelse. För att en Obligationsinnehavare ska kunna utföra sin rätt till förtida betalning måste en sådan person vara registrerad på ett avstämningskonto fört av Euroclear Sweden AB som direktregistrerad ägare eller förvaltare av en Obligation.

En Obligationsinnehavare som vill begära förtida betalning av sina Obligationer ska signera och skicka en instruktion om sådan begäran inte senare än den 28 mars 2020. En Obligationsinnehavare som är kund hos Swedbank efterfrågar instruktionen hos Swedbank via syndicate@swedbank.se (Swedbank agerar settlementagent åt Opus avseende Obligationen). Vänligen notera att Obligationsinnehavare som inte är kund hos Swedbank vänder sig istället direkt till sin förvaltare eller till Bolaget på repurchase.bonds@opus.se i syfte att erhålla instruktionen om begäran om förtida betalning.

Vänligen notera att en fullständig signerad instruktion (enligt villkoren som anges i instruktionen) måste skickas till Swedbank, eller till Opus om innehavaren inte är kund hos Swedbank, senast den 28 mars 2020 för att vara giltig.

Dagen för betalning till obligationsinnehavare som skickat en giltig begäran om förtida betalning avseende deras Obligationer i anledning av ägarskiftet kommer vara den 28 april 2020 ("Inlösendagen"). Avstämningsdagen för Inlösendagen är den 21 april 2020.

Med vänliga hälsningar,

Opus Group AB (publ)
såsom Bolaget