

ELLOS GROUP

Pressmeddelande, Borås 23 januari 2024

ELLOS GROUP HAR AVTALAT OM NY RÖRELSEFINANSIERING

Ellos Group AB (publ) ("**Ellos Group**" eller "**Bolaget**") har kommit överens om en ny rörelsefinansiering med flertalet av Bolagets obligationsinnehavare. Dessa representerar även en kvalificerad majoritet av det nominella beloppet av Bolagets befintliga utestående seniora säkerställda obligationer. Överenskommelsen har nåtts efter konstruktiva diskussioner med Bolagets långgivare.

Som ett steg i att refinansiera dess befintliga revolverande kreditfacilitet ("**Kreditfaciliteten**") avser Ellos Group att emittera Superseniora Säkerställda Obligationer med Fast Ränta ("**Superseniorobligationsemissionen**") om 250 000 000 SEK med en löptid om 365 dagar. Likviden från Superseniorobligationsemissionen kommer att användas för att refinansiera Kreditfaciliteten fullt ut.

Detta följer efter dialog med vissa innehavare av Bolagets befintliga utestående SEK 1 500 000 000 Seniora Säkerställda Inlösenbara Obligationer med Rörig Ränta med ISIN SE0012827996 (de "**Befintliga Obligationerna**"). Vissa innehavare av de Befintliga Obligationerna har ingått åtaganden att teckna sig i Superseniorobligationsemissionen uppgående till ett sammanlagt belopp om 250 000 000 SEK. Med förbehåll för vissa miniminivåer kommer alla innehavare av de Befintliga Obligationerna att erbjudas att teckna sig i Superseniorobligationsemissionen pro rata i förhållande till sin andel i de Befintliga Obligationerna. För att möjliggöra för Superseniorobligationsemissionen att refinansiera Kreditfaciliteten, vilken förföll den 20 januari 2024, har långgivaren av Kreditfaciliteten accepterat att tillfälligt förlänga Kreditfacilitetens förfallodag till och med den 12 februari 2024 på nuvarande villkor.

Styrelsen för Ellos Group har utvärderat olika alternativ och kommit fram till att detta är den bästa lösningen för alla parter.

Arthur Engel, styrelseordförande i Ellos Group, kommenterar: "Stödet från flertalet av våra obligationsinnehavare är ett viktigt steg i Ellos Groups arbete med att skapa förutsättningar för att förbli ett långsiktigt konkurrenskraftigt och lönsamt bolag. Det visar på ett tydligt förtroende för Ellos Group och vår fortsatt positiva utveckling som en ledande e-handelskoncern i Norden."

Ellos Group hade en stark finansiell utveckling under 2023, trots en fortsatt utmanande marknad. I enlighet med tidigare kommunikation förväntar sig Bolaget väsentligt förbättrad lönsamhet och ett ökat resultat med mer än 100 procent för justerad EBITA om 170-190 (80) MSEK jämfört med föregående år. Ellos Group har för avsikt att fortsätta växa utifrån en stark plattform som en ledande nordisk e-handelskoncern.

Bolaget fortsätter den pågående dialogen med olika intressenter för att säkerställa Bolagets långsiktiga finansieringslösningar.

För ytterligare information:
Johan Stigson, CFO, Tel. +46 (0)33 16 08 05

Denna information är sådan information som Ellos Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2024 08.30 CET.

OM ELLOS GROUP

Ellos Group är en av Nordens ledande e-handelsgrupper med e-handelsplatserna Ellos, Jotex och Homeroom samt betalvarumärket Elpy. I nära relation med våra miljontals kunder strävar vi ständigt efter att utveckla och erbjuda attraktiva och hållbara erbjudanden inom mode och hemprodukter för hela familjen. För oss är kunden alltid i fokus. Med innovation, kreativitet och hållbarhet söker vi ständigt nya vägar i stort och smått. Ellos Group, med huvudkontor i Borås, är verksamt i samtliga nordiska länder och på utvalda marknader i Europa. Ellos Group har ca 600 medarbetare och omsätter runt 3,6 miljarder SEK.

www.ellogroup.com

Ellos Group AB (publ)
Box 961
501 10 Borås

Organisationsnummer
559175-1325

www.ellogroup.com
Tel. 033-16 00 00