

INFORMATION TILL DIG SOM ÄR PREFERENSAKTIEÄGARE I SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL)



Bakgrund och motiv

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") har sedan 2017 kompletterat internt genererande medel och räntebärande skulder med preferensaktiekapital för att finansiera Bolagets expansion. Under 2016 respektive 2017 har SBBs dotterbolag respektive SBB emitterat obligationer i såväl svenska som norska kronor. Sedan 2018 har SBB emitterat certifikat i svenska kronor och euro. Sedan 2019 har SBB även emitterat obligationer i euro. Styrelsens bedömning är att den diversifiering som åstadkommit är gynnsam och att en fortsatt närvaro på obligations- och certifikatmarknaderna är önskvärd. En officiell rating i kategorin *investment grade* har tidigare bedömts och fortsätter att bedömas vara tillgodo för SBB då det innebär en lägre refinansieringsrisk och en lägre finansieringskostnad.

Såväl preferensaktier som stamaktier av serie D riktar sig till investerare som värdesätter en förhållandevis förutsägbar löpande avkastning. Enligt ratinginstitutens kriterier utgör stamaktier av serie D uteslutande eget kapital. Preferensaktierna anses däremot utgöra till lika delar eget kapital och räntebärande skuld.

Kommentar från SBB

"SBB fortsätter att stärka sin balansräkning samt minska den finansiella risken. Detta erbjudande är ett ytterligare litet steg i den processen." säger bolagets verkställande direktör, Ilija Batljan.

Utbyteserbjudandet

SBB erbjuder 20 stamaktier av serie D i SBB för varje preferensaktie i SBB som löses in ("Utbyteserbjudandet"). I förhållande till stängningskursen för SBBs preferensaktie den 23 maj 2019 om 642 kronor och stängningskursen för SBBs stamaktie av serie D den 23 maj 2019 om 32,2 kronor motsvarar Utbyteserbjudandet ett värde om 644 kronor per befintlig preferensaktie i SBB, och en premie om cirka 0,31 procent. Utbyteserbjudandet är baserat på 824 848 424 utestående aktier i SBB, varav 209 977 491 stamaktier av serie A, 546 071 540 stamaktier av serie B, 68 624 142 stamaktier av serie D och 175 251 preferensaktier. Utbyteserbjudandet omfattar samtliga preferensaktier. Deltagande i Utbyteserbjudandet är frivilligt.

Acceptfrist

1 juli 2019–12 augusti 2019

Redovisning av utfall

15 augusti 2019

Utbetalning av vederlag

Omkring 22 augusti 2019

Finansiell kalender

Delårsrapport jan-juni 2019, 10 juli 2019

Viktig information

Detta informationsblad har skickats till samtliga direktregistrerade preferensaktieägare i SBB. Informationsbladet är en förenklad beskrivning av Utbyteserbjudandet och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet. Informationsbladet innehåller endast översiktlig information och utgör inte ett prospekt. Investerare ska inte acceptera Utbyteserbjudandet eller teckna eller förvärva några värdepapper som avses i informationsbladet förutom på grundval av den information som finns i det fullständiga prospektet som har upprättats med anledning av Utbyteserbjudandet ("Prospektet"). Prospektet innehåller bland annat en utförlig beskrivning av Samhällsbyggnadsbolaget och Utbyteserbjudandet samt av de risker som är relaterade till SBB, Utbyteserbjudandet och värdepapper som erbjuds. Vid eventuell avvikelse mellan informationen i detta informationsblad och Prospektet ska Prospektet äga företräde. Prospektet finns tillgängligt på Mangolds hemsida (<http://www.mangold.se/aktuella-emissioner>), SBBs hemsida (www.sbbnordeninfo.se) och Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Utbyteserbjudandet lämnas inte, och Prospektet får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningsmeddelanden kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller USA eller något annat land där Utbyteserbjudandet, distribution av Prospektet eller godkännande av accept av Utbyteserbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Utbyteserbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Så här gör du för att acceptera Utbyteserbjudandet

Under acceptfristen den 1 juli 2019-12 augusti 2019 skall anmälan om accept av Utbyteserbjudandet ske via de för Utbyteserbjudandet upprättade anmälningssedlarna. Anmälningssedeln måste lämnas in eller sändas med post, helst i bifogat förfrankerat svarskuvert, i god tid före sista anmälningsdag för att kunna vara Mangold tillhanda senast klockan 17.00 (CEST) den 12 augusti 2019.

Observera att en anmälningsedel där obligatoriska uppgifter saknas eller är felaktigt ifyllda kan komma att uteslutas.

Anmälningssedeln ska fyllas i med följande uppgifter

1. Om det förtryckta antal preferensaktier i SBB inte är korrekt, var vänlig stryk över det förtryckta och ändra till korrekt antal. I övrigt får inga tillägg eller ändringar göras i förtryckt text på anmälningssedeln.
2. Om angivet VP-konto är ett så kallat omlägningskonto, måste Ni snarast kontakta Er bank för att få det omregistrerat.
3. Fyll i dina personuppgifter.

Accepterat för Utbyteserbjudande till preferensaktieägarna i Sanktbyggeprojektbolaget i Norden AB (publ)

Ansoptionsperiod	1 juli - 12 augusti 2019
Vederlag	Sått utbetalning av likviditet av värde för SBB har varje preferensaktie i SBB som löses in.
Utbetalning av vederlag	Erhölls senast omkring 22 augusti 2019

Accepterades för SBB Mangold i samband med utlysningen den 12 augusti 2019

Utbyteserbjudandet i kortfattat
SBB utbyter i samband med utlysningen den 12 augusti 2019 alla utvalda aktier i SBB mot likviditet. Detta innebär att aktieägarna i SBB som har utvalda aktier som inte är föremål för utlysningen kommer att kunna få tillbaka sin investering genom att ta emot likviditet från SBB. Detta innebär att aktieägarna i SBB som har utvalda aktier som inte är föremål för utlysningen kommer att kunna få tillbaka sin investering genom att ta emot likviditet från SBB. Detta innebär att aktieägarna i SBB som har utvalda aktier som inte är föremål för utlysningen kommer att kunna få tillbaka sin investering genom att ta emot likviditet från SBB.

Utbetalning av aktier: Likviditet överlämnas till aktieägarna i SBB senast omkring 22 augusti 2019. Detta innebär att aktieägarna i SBB som har utvalda aktier som inte är föremål för utlysningen kommer att kunna få tillbaka sin investering genom att ta emot likviditet från SBB.

Om du inte vill acceptera utbyteserbjudandet
Om du inte vill acceptera utbyteserbjudandet ska du stryka över det förtryckta antalet aktier och ange ett annat antal aktier som du vill ha. Detta innebär att aktieägarna i SBB som har utvalda aktier som inte är föremål för utlysningen kommer att kunna få tillbaka sin investering genom att ta emot likviditet från SBB.

Om du vill acceptera utbyteserbjudandet
Om du vill acceptera utbyteserbjudandet ska du skriva in ditt namn, ditt adressat, ditt e-postadressat och ditt telefonnummer. Detta innebär att aktieägarna i SBB som har utvalda aktier som inte är föremål för utlysningen kommer att kunna få tillbaka sin investering genom att ta emot likviditet från SBB.

Om du vill acceptera utbyteserbjudandet
Om du vill acceptera utbyteserbjudandet ska du skriva in ditt namn, ditt adressat, ditt e-postadressat och ditt telefonnummer. Detta innebär att aktieägarna i SBB som har utvalda aktier som inte är föremål för utlysningen kommer att kunna få tillbaka sin investering genom att ta emot likviditet från SBB.

Om du vill acceptera utbyteserbjudandet
Om du vill acceptera utbyteserbjudandet ska du skriva in ditt namn, ditt adressat, ditt e-postadressat och ditt telefonnummer. Detta innebär att aktieägarna i SBB som har utvalda aktier som inte är föremål för utlysningen kommer att kunna få tillbaka sin investering genom att ta emot likviditet från SBB.

Om du vill acceptera utbyteserbjudandet
Om du vill acceptera utbyteserbjudandet ska du skriva in ditt namn, ditt adressat, ditt e-postadressat och ditt telefonnummer. Detta innebär att aktieägarna i SBB som har utvalda aktier som inte är föremål för utlysningen kommer att kunna få tillbaka sin investering genom att ta emot likviditet från SBB.

Preferensaktieägare i SBB vars preferensaktier är förvaltarregistrerade erhåller varken Prospektet eller förtryckt anmälningsedel. Sådana preferensaktieägare ska istället kontakta sin förvaltare för att erhålla en kopia av Prospektet. Anmälan ska ske i enlighet med instruktioner från förvaltare.

Viktiga datum och händelser

- Anmälningssedeln måste lämnas in eller sändas med post, helst i bifogat förfrankerat svarskuvert, i god tid före sista anmälningsdag för att kunna vara Mangold tillhanda senast klockan 17.00 (CEST) den 12 augusti 2019.
- Preferensaktieägare i SBB har inte rätt att återkalla lämnade accepter av Utbyteserbjudandet. Anmälan är bindande och preferensaktier anmälda för inlösen appotreserveras i Euroclear-systemet vid anmälan om inlösen.
- Redovisning av utfall och utbetalning av vederlag kommer att inledas så snart som möjligt efter att acceptfristen har löpt ut. Redovisning av utfall förväntas ske omkring den 15 augusti 2019 och utbetalning av vederlag ske omkring den 22 augusti 2019.