



Pressmeddelande

25 maj 2024

SBB etablerar nytt joint venture-bolag tillsammans med Castlelake som tecknar ett låneavtal om cirka 5,7 miljarder kronor

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") har ingått avtal om att bilda ett joint venture-bolag, SBB Social Facilities AB ("SBB Social Facilities"), tillsammans med fonder som förvaltas av den globala alternativa förvaltaren Castlelake, LP ("Castlelake") och med stöd från ATLAS SP Partners ("ATLAS") (tillsammans "Långgivarna"). I samband med etableringen av joint venture-bolaget frigörs likvida medel till SBB genom ett låneavtal¹ mellan SBB Social Facilities och Långgivarna om cirka 5,7 miljarder kronor. SBB Social Facilities kommer använda lånelikviden för att förvärva fastigheter från SBB, för att refinansiera skulder till SBB samt refinansiera viss extern skuld ("Transaktionen").

SBB Social Facilities förvärvar fastigheterna från SBB till marknadsvärdet per 31 mars 2024 som uppgick till 9,5 miljarder kronor. Portföljen kommer drivas och förvaltas av SBB Social Facilities genom ett förvaltningsavtal med SBB.

SBB avser att använda likviden från Transaktionen för att möjliggöra ytterligare strategiska åtgärder och säkerställa långsiktigt stabil likviditet.

"Transaktionen bekräftar det underliggande värdet i vår portfölj och tillskottet på likviditet ger oss ytterligare finansiell flexibilitet för att genomföra proaktiva strategiska åtgärder på ett strukturerat och eftertänksamt sätt", säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor. Transaktionen är inte föremål för konkurrensodkännande. Fullföljande av Transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske i juni 2024.

J.P. Morgan, Vinge och Wistrand rådgav SBB, DLA Piper och CBRE rådgav Castlelake och CWT och Roschier rådgav ATLAS.

¹ STIBOR utgör basränta för lånet. Räntesatsen för lånet uppgår till STIBOR + 375bps.



För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se, press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2024 kl. 01:30 CEST.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.