

En decentraliserad koncernstruktur

September 2023



”Vi etablerar nu en ny decentraliserad koncernstruktur med syfte att öka SBB:s transparens och finansieringsmöjligheter, vilket i förlängningen maximerar aktieägarvärdet“
- Leiv Synnes, VD



Ny koncernstruktur

Koncernstrukturens olika komponenter



Utbildning

Fastighetsportfölj¹

43mdkr

Värderingsavkastning

5.4%

Samhälle

Fastighetsportfölj

52mdkr

Värderingsavkastning

5.4%

Bostäder

Fastighetsportfölj²

39mdkr

Värderingsavkastning

3.8%



Transparens



Finansieringsmöjligheter

Källa: Bolagsinformation. Siffror från Q2'23

1) Kommer inte konsolideras efter att avyttringen till Brookfield är genomförd

2) Inkluderar SBB:s andel av samriskbolaget SBB Kåpan AB

Målsättning om investment grade-betyg som möjliggör framtida tillväxt

Överblick

- ✓ Unik infrastrukturplattform inom offentlig utbildning med tillväxtpotential
- ✓ Intressebolag med en stabil kapitalpartner, förvaltad av SBB
- ✓ Trygga offentliga intäkter med 13-år i snitt på våra avtal och stort antal långtidshyresgäster
- ✓ Hög förnyelsegrad av hyresavtal och nära 100% KPI-länkad
- ✓ Målsättning om investment grade-nivå för framtida tillväxt

43 mdkr

Fastighetsportfölj¹

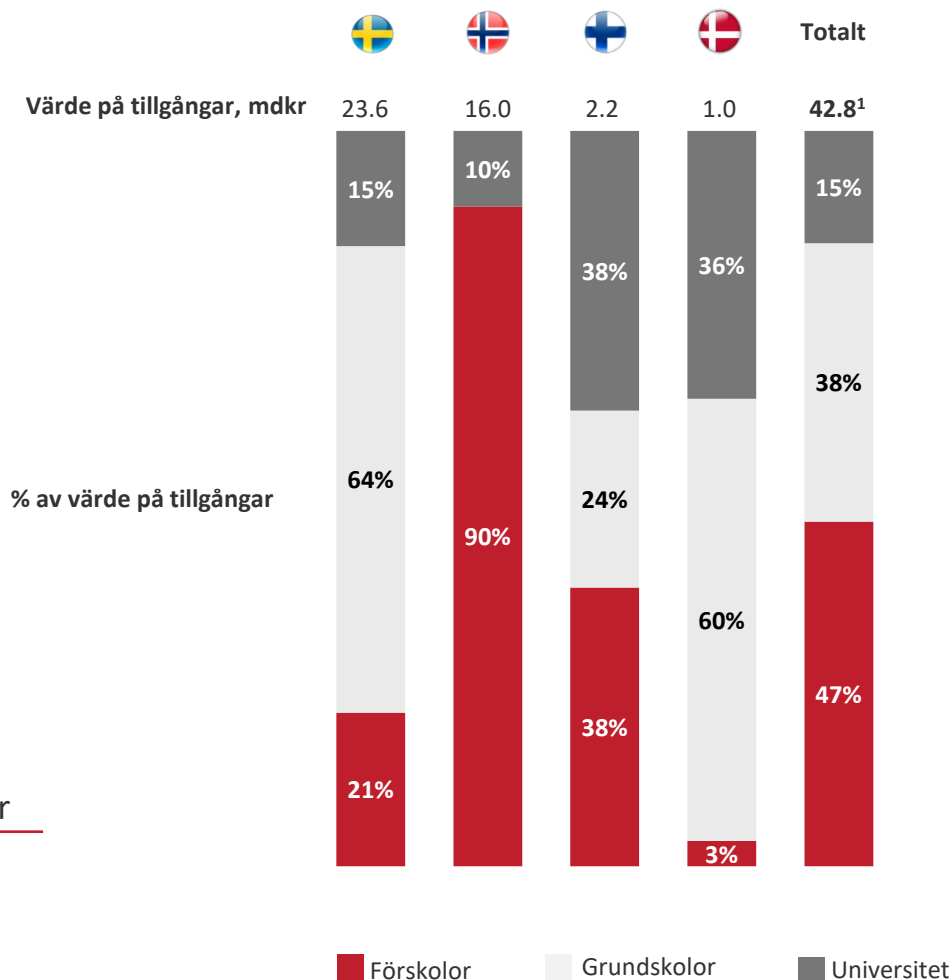
5.4 %

Värderingsavkastning

13 år

WAULT

Uppdelning



Närvaro på lokal nivå i hela Norden

Överblick

- ✓ Samhällsfastighetsportfölj med offentligt finansierade hyresgäster
- ✓ Plattformen möjliggör affärsmöjligheter
- ✓ Hållbarhet är en central del av affärsmodellen
- ✓ Hyresintäkter c. 100% KPI-baserad
- ✓ 30% äldreomsorg

52 mdkr

Fastighetsportfölj

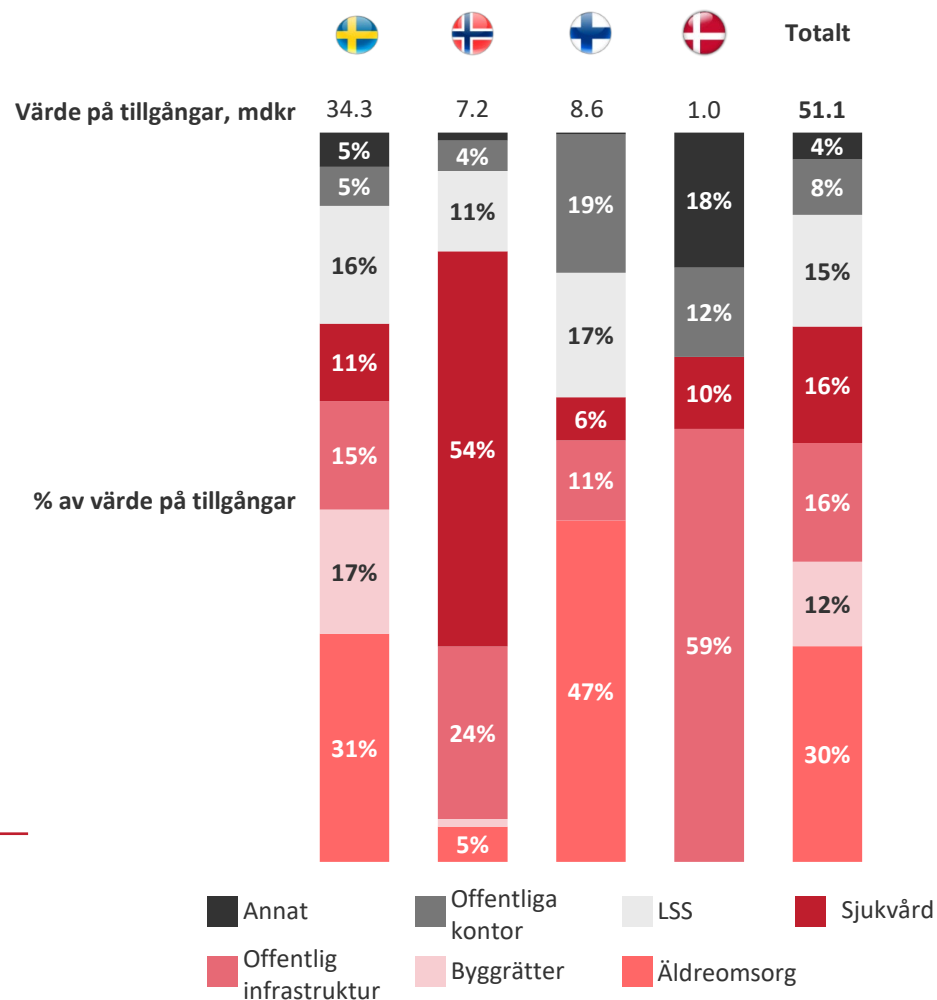
5.4 %

Värderingsavkastning

8 år

WAULT

Uppdelning



Låg risk och goda utsikter för långsiktig tillväxt

Överblick

- ✓ Kassaflödet ökar stabilt med 2,3 miljarder kronor i totalt hyresvärde
- ✓ Stor potential i och med attraktiv demografi och fastighetsutvecklingsmöjligheter
- ✓ 23 000 lägenheter
- ✓ Börsnotering eller strategiskt partnerskap under 2024 för att förbättra finansieringsmöjligheterna
- ✓ Stabil organisation med trygg kapitalstruktur, vilket möjliggör tillväxt

39 mdkr

Fastighetsportfölj¹

3.8 %

Värderingsavkastning

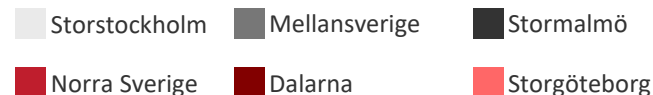
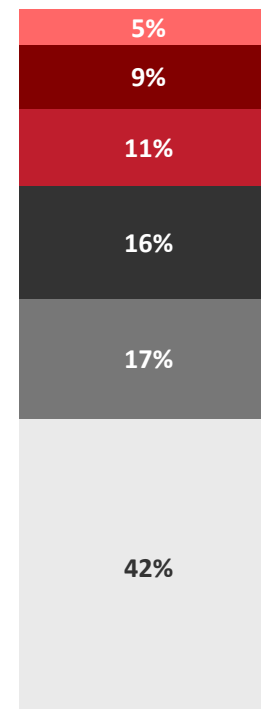
1 268

Snitthyra per kvm

Uppdelning



% av värde på tillgångar,
exkl. samriskbolag





Samhällsbyggnadsbolaget