



Pressmeddelande

23 december 2024

## SBB tillkännager slutförandet av återköps- och utbyteserbjudanden och publicerar en presentation av resultatet

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") har nu slutfört sina tidigare offentliggjorda återköpserbjudanden och utbyteserbjudanden. Den 10 december 2024 lämnade SBB återköps- och utbyteserbjudanden avseende utvalda värdepapper. Resultatet av erbjudandena offentliggjordes den 18 december 2024. För mer information, se Outcome presentation som finns tillgänglig som bilaga till detta pressmeddelande och på bolagets hemsida.

Utfallet minskar väsentligt riskerna i den pågående rättstvisten i den engelska High Court. Majoriteten av de obligationsinnehavare som har framfört juridiska hot eller inlett rättstvist har gett upp sin rätt att fortsätta givet den volym av obligationer som deltagit i utbyteserbjudandet. Den nya strukturen ger också SBB en starkare finansiell ställning och öppnar upp för bättre finansieringsmöjligheter.

Kort sammanfattning av utfallet av återköpserbjudanden och utbyteserbjudanden:

Utfall utbyteserbjudande för befintliga seniora icke-säkerställda obligationer

- Obligationer i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Holding AB (publ) ersatte obligationer i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)
- 95 procent av de utestående obligationerna deltog i erbjudandet och 93 procent av de utestående obligationerna byttes ut
- De nya obligationerna är inte föremål för så kallad cross acceleration beroende på utfallet av den pågående rättsvisten mot Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) och SBB Treasury Oy i English High Court
- Nya lånevillkor är Incurrence based (d.v.s. testas endast vid upptagande av mer skuld)

Utfall av utbyteserbjudande för befintliga Eurohybridobligationer

- 326 778 000 euro i hybridobligationer byttes ut mot 154 429 000 euro i nya icke-säkerställda obligationer med 5 procent fast ränta och med förfall 2029
- Eget kapital hänförligt till aktieägarna ökade med 172 319 000 euro, motsvarande 2,0 miljarder kronor eller 1,23 kronor per stamaktie<sup>1</sup>

Utfall av återköpserbjudande för befintliga seniora icke-säkerställda obligationer

- Accepterade endast förfall i januari 2025
- Totalt 111 007 358 €<sup>1</sup> accepterades med en rabatt på 0,68 procent eller 756 502 €<sup>1</sup>, exklusive upplupen ränta, mot nominellt värde

---

<sup>1</sup> Med tillämpning av omräkningskursen EUR/SEK: 11,47



Samhällsbyggnadsbolaget

De nyemitterade obligationerna har efter utbytet fått kreditbetygen CCC/CCC+ av S&P respektive Fitch. Det innebär att obligationsinvestorerna har fått en högre rating och en strukturellt förbättrad position i förhållande till koncernens tillgångar genom att delta i obligationsbytet.

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Helena Lindahl, Finansdirektör, [ir@sbbnorden.se](mailto:ir@sbbnorden.se), [press@sbbnorden.se](mailto:press@sbbnorden.se)

*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](http://www.sbbnorden.se).*