



SBB offentliggör prissättningen av en riktad nyemission av D-aktier och ett erbjudande av efterställda konvertibler med tvingande konvertering till B-aktier, till ett totalt belopp om 3,4 mdkr

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING AV VÄRDEPAPPREN SKULLE VARA OTILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Stockholm, 17 juli 2020 – Med hänvisning till Bolagets pressmeddelande som offentliggjordes 16 juli 2020, offentliggör Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB" eller "Bolaget") prissättningen av den parallella emissionen av efterställda tvingande konvertibler som förfaller 2023 ("Konvertiblerna"), till ett belopp om 2,75 miljarder kronor, konverterbara till nya B-aktier i SBB, och en riktad nyemission av D-aktier, till ett belopp om 607 miljoner kronor ("Kapitalökningen") och, tillsammans med Konvertibelemissionen, ("Erbjudandet"). Styrelsen har beslutat om emissionen av nya D-aktier och Konvertiblerna i enlighet med emissionsbemyndigandet som lämnats av årsstämman den 27 april 2020.

Olika svenska och internationella institutionella investerare så som SBBs VD och grundare, Ilija Batljan (via Ilija Batljan Invest AB), har deltagit i Erbjudandet.

Konvertiblerna kommer emitteras till ett sammanlagt nominellt belopp om 2,75 miljarder kronor med ett nominellt belopp per Konvertibel om 1 000 000 kronor, och kommer emitteras till fullt belopp samt ha en räntekupong om 7,00 % per år (som betalas i efterskott på halvårsbasis i lika stora utbetalningar). Konvertiblerna är tvingande och kommer att konverteras till nya B-aktier i Bolaget på förfallodagen (dvs. den 24 juli 2023), såvida de inte konverteras tidigare med anledning av att konvertering påkallats av Bolaget eller innehavarna eller vid uppfyllande av vissa specifika händelser, i samtliga fall i enlighet med Konvertibelvillkoren. Den initiala lägsta konverteringskursen för Konvertiblerna har bestämts till 24,60 kronor, motsvarande teckningskursen per B-aktie i den parallella Deltaplaceringen (så som beskrivs nedan). Den initiala högsta konverteringskursen för Konvertiblerna har bestämts till 30,44 kronor, vilket motsvarar en premie om 23,75 % över referensaktiekursen om 24,60 kronor. Vid konvertering kommer Konvertiblerna resultera i en maximal ökning av utestående B-aktier i Bolaget från 1 058 115 105 vid emittering till 1 169 903 722, baserat på den lägsta konverteringskursen, vilket innebär en maximal utspädning av B-aktier om cirka 10,6 %.

Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners har, parallellt med Konvertibelemissionen, genomfört en samtidig placering av befintliga B-aktier i SBB ("Deltaplaceringen") genom ett accelererat bookbuilding-förfarande för vissa Konvertibeltecknares räkning, som önskade sälja dessa genom blankning till av Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners upphandlade köpare som säkringsåtgärd mot den marknadsrisk som de är exponerade mot i förhållande till Konvertiblerna som de har förvärvat i Erbjudandet. Bolaget kommer inte att erhålla någon likvid från den parallella Deltaplaceringen.

Emissionen av D-aktier till ett belopp om 607 miljoner kronor motsvarar 21 303 990 nyemitterade D-aktier till ett erbjudandepris om 28,50 kronor. Emissionen av D-aktier resulterar i en ökning av utestående D-aktier i Bolaget från 106 519 951 till 127 823 941, vilket innebär en utspädning av D-aktier om cirka 19,9 %, liksom en total utspädning av alla utestående aktier i Bolaget om cirka 1,5 %. Efter Kapitalökningen kommer det totala antalet utestående aktier i Bolaget uppgå till 1 395 947 250.

Bolaget avser att använda nettolikviden från Erbjudandet för allmänna affärsändamål, för att öka SBBs finansiella flexibilitet och för att påskynda uppfyllandet av dess finansiella mål som innefattar en BBB+ rating i kreditbetyg under första halvåret 2021 och en belåningsgrad under 50 %. Nettolikviden kommer även att användas till att optimera Bolagets portfölj genom att öka exponeringen mot social infrastruktur. Erbjudandet är dessutom en proaktiv åtgärd som tas av Bolaget för att ytterligare diversifiera dess aktieägarbas.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett så tids- och kostnadseffektivt sätt som möjligt anskaffa kapital.

Citigroup Global Markets Limited och J.P. Morgan Securities plc agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i Erbjudandet. ABG Sundal Collier AB och Swedbank AB (publ) agerade också Joint Bookrunners i Erbjudandet.

Likviddagen för Kapitalökningen förväntas äga rum på, eller omkring, den 21 juli 2020. Likviddagen för Konvertiblerna förväntas äga rum på, eller omkring, den 24 juli 2020 ("Closingdagen"). En ansökan om upptagande till handel för Konvertiblerna på Open Market-segmentet (*Freiverkehr*) på Frankfurtbörsen kommer att göras inom 90 dagar från Closingdagen.

I samband med Erbjudandet har Bolaget för sig självt och dess dotterföretag gått med på lock-up arrangemang gentemot Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, för en period som slutar 90 kalenderdagar efter Closingdagen, med förbehåll för vissa sedvanliga undantag (inklusive ett undantag för aktier som emitterats, överförts eller avyttrats som vederlag för ett förvärf eller en fusion som genomförts av Bolaget eller något av dess dotterföretag där motparten åtar sig att ingå en motsvarande lock-up för den återstående tiden av perioden).

Detta pressmeddelande bör läsas i sin helhet. Du bör särskilt läsa och förstå informationen i avsnittet "Viktig information" i detta pressmeddelande.

Stockholm, 17 juli 2020

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg den 17 juli 2020 kl. 08:00.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

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. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300).

Viktig information

INGEN ÅTGÄRD HAR VIDTAGITS AV BOLAGET, JOINT GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS ELLER NÅGOT AV DERAS RESPEKTIVE KONCERNBOLAG SOM SKULLE TILLÅTA ETT ERBJUDANDE AV KONVERTIBLERNA, B-AKTIERNA ELLER D-AKTIERNA (TILLSAMMANS "**VÄRDEPAPPREN**") ELLER INNEHAV ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER NÅGOT ERBJUDANDEMATERIAL ELLER MARKNADSFÖRINGSMATERIAL RELATERAT TILL VÄRDEPAPPREN I NÅGON JURISDIKTION DÄR ÅTGÄRDER FÖR SÅDANT ÄNDAMÅL KRÄVS. PERSONER I VARS BESITTNING DETTA PRESSMEDDELANDE KOMMER ÅR SKYLDIGA ENLIGT BOLAGET, JOINT GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS ATT INFORMERA SIG SJÄLVA OM, OCH ATT OBSERVERA, VARJE SÅDAN BEGRÄNSNING.

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, AUSTRALIEN, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DETTA SKULLE VARA OTILLÅTET ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA ELLER EN INBJUDAN TILL ETT ERBJUDANDE OM ATT KÖPA VÄRDEPAPPER I USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT ERBJUDANDE ELLER SÅDAN FÖRSÄLJNING SKULLE VARA OTILLÅTEN.

VÄRDEPAPPREN SOM NÄMNS I DETTA PRESSMEDDELANDE HAR INTE, OCH KOMMER INTE, ATT REGISTRERAS I USA I ENLIGHET MED U.S. SECURITIES ACT FRÅN 1933 ("**SECURITIES ACT**"), OCH FÅR INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I USA UTAN REGISTRERING ELLER UNDANTAG FRÅN REGISTRERING ENLIGT SECURITIES ACT. INGET OFFENTLIGT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPREN KOMMER ATT GENOMFÖRAS I USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION.

DETTA PRESSMEDDELANDE OCH ERBJUDANDET ÄR ENDAST ADRESSERAT TILL, OCH RIKTAT INOM, STORBRIANNIEN OCH MEDLEMSSTATER I EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET ("**EES**") TILL PERSONER SOM ÄR "KVALIFICERADE INVESTERARE" I DEN MENING SOM AVSES I PROSPEKTFÖRORDNINGEN ("**KVALIFICERADE INVESTERARE**"). FÖR DETTA ÄNDAMÅL INNEBÄR "**PROSPEKTFÖRORDNINGEN**" EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/1129.

ENDAST I SYFTE ATT UPPFYLLA DE PRODUKTSTYRNINGSKRAV SOM ÅTERFINNS I: (A) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/65/EU OM MARKNADER FÖR FINANSIELLA INSTRUMENT, I DESS VID VAR TID GÄLLANDE LYDELSE, ("**MIFID II**"); (B) ARTIKEL 9 OCH 10 I KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2017/593, SOM KOMPLETTERAR MIFID II; OCH (C) NATIONELLA GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER (TILLSAMMANS "**PRODUKTSTYRNINGSKRAVEN I MIFID II**"), SAMT FÖR ATT FRISKRIVA SIG FRÅN ALLT UTOMOBLIGATORISKT, INOMOBLIGATORISK ELLER ANNAT ANSVAR SOM NÅGON "TILLVERKARE" (I DEN MENING SOM AVSES ENLIGT PRODUKTSTYRNINGSKRAVEN I MIFID II) ANNARS KAN OMFATTAS AV, HAR VÄRDEPAPPREN VARIT FÖREMÅL FÖR EN PRODUKTGODKÄNNANDEPROCESS, SOM HAR FASTSTÄLLT ATT: (I) MÅLMARKNADEN FÖR VÄRDEPAPPREN ENDAST UTGÖR GODTAGBARA MOTPARTER OCH PROFESSIONELLA KUNDER, SÅSOM DE DEFINIERAS I MIFID II; OCH (II) ALLA DISTRIBUTIONSKANALER FÖR VÄRDEPAPPREN TILL GODTAGBARA MOTPARTER OCH PROFESSIONELLA KUNDER ÄR LÄMPLIGA. PERSONER SOM SEDAN ERBJUDER, SÄLJER ELLER REKOMMENDERAR VÄRDEPAPPREN ("**DISTRIBUTÖR**") BÖR BEAKTA TILLVERKARENS MÅLMARKNADSBEDÖMNING; EN DISTRIBUTÖR SOM LYDER UNDER MIFID II ÄR EMELLERTID ANSVAR FÖR ATT GENOMFÖRA EN EGEN MÅLMARKNADSBEDÖMNING AVSEENDE VÄRDEPAPPREN (GENOM ATT ANTINGEN ANTA ELLER FÖRFINA TILLVERKARENS MÅLMARKNADSBEDÖMNING) OCH ATT BESTÄMMA LÄMPLIGA DISTRIBUTIONSKANALER.

MÅLMARKNADSBEDÖMNINGEN PÅVERKAR INTE EVENTUELLA KONTRAKTUELLA ELLER LEGALA FÖRSÄLJNINGSRESTRIKTIONER I RELATION TILL NÅGOT ERBJUDANDE OM VÄRDEPAPPREN.

MÅLMARKNADSBEDÖMNING UTGÖR, FÖR UNDVIKANDE AV MISSFÖRSTÅND, INTE: (A) EN ÄNDAMÅLSENLIGHETS- ELLER LÄMPLIGHETSBEDÖMNING I DEN MENING SOM AVSES I MIFID II; ELLER (B) EN REKOMMENDATION TILL NÅGON INVESTERARE ELLER GRUPP AV INVESTERARE ATT INVESTERA I, FÖRVÄRVA, ELLER VIDTA NÅGON ANNAN ÅTGÄRD ÖVERHUVUDTAGET AVSEENDE VÄRDEPAPPREN.

VÄRDEPAPPREN ÄR INTE AVSEDDA ATT ERBJUDAS, SÄLJAS ELLER PÅ ANNAT SÄTT TILLGÄNGLIGGÖRAS OCH SKA INTE ERBJUDAS, SÄLJAS ELLER PÅ ANNAT SÄTT TILLGÄNGLIGGÖRAS TILL NÅGON ICKE-PROFESSIONELL INVESTERARE INOM EES ELLER STORBRIANNIEN. FÖR DETTA ÄNDAMÅL INNEBÄR EN ICKE-PROFESSIONELL INVESTERARE EN PERSON SOM ÄR EN (ELLER FLERA) AV (I) EN ICKE-PROFESSIONELL KUND SOM DEFINIERAT I PUNKT (11) ARTIKEL 4 (1) MIFID II; ELLER (II) EN KUND I DEN MENING SOM AVSES I EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/97, DÄR SÅDAN KUND INTE SKULLE KVALIFICERAS SOM EN PROFESSIONELL KUND I DEN MENING SOM AVSES I PUNKT (10) ARTIKEL 4(1) MIFID II. FÖLJAKTLIGEN HAR INTE SÅDANT FAKTABLAD SOM KRÄVS ENLIGT EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) NR 1286/2014, I DESS VID VAR TID GÄLLANDE LYDELSE, ("**PRIPPS-FÖRORDNINGEN**") FÖR ERBJUDANDE ELLER FÖRSÄLJNING AV VÄRDEPAPPREN

ELLER ANNAT TILLGÄNGLIGGÖRANDE AV DEM FÖR PRIVATA INVESTERARE INOM EES ELLER STORBRIANNIEN, VARFÖR ERBJUDANDE ELLER FÖRSÄLJNING AV VÄRDEPAPPREN ELLER ANNAT TILLGÄNGLIGGÖRANDE AV DEM FÖR NÅGON PRIVAT INVESTERARE INOM EES ELLER STORBRIANNIEN KAN VARA OTILLÅTET UNDER PRIIPS-FÖRORDNINGEN.

DETTA PRESSMEDDELANDE DISTRIBUTERAS DÄRUTÖVER I STORBRIANNIEN ENDAST TILL, OCH RIKTAS ENDAST TILL, KVALIFICERADE INVESTERARE (I) SOM HAR PROFESSIONELL ERFARENHET I FRÅGOR SOM RÖR INVESTERINGAR SOM FALLER INOM ARTIKEL 19(5) I FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, I DESS VID VAR TID GÄLLANDE LYDELSE, ("ORDERN") OCH KVALIFICERADE INVESTERARE SOM FALLER INOM ARTIKEL 49(2)(A) TILL (D) I ORDERN, OCH (II) TILL NÅGON DET ANNARS LAGLIGEN KAN KOMMUNICERAS (ALLA SÅDANA PERSONER HÄNVISAS TILLSAMMANS TILL SOM "RELEVANTA PERSONER"). DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE LIGGA TILL GRUND FÖR ÅTGÄRDER ELLER FÖRLITAS PÅ (I) I STORBRIANNIEN, AV EN PERSON SOM INTE ÄR EN RELEVANT PERSON, OCH (II) I NÅGON MEDLEMSSTAT I EES, AV EN PERSON SOM INTE ÄR EN KVALIFICERAD INVESTERARE. EVENTUELLA INVESTERINGAR ELLER INVESTERINGSAKTIVITETER SOM DETTA PRESSMEDDELANDE HÄNFÖR SIG TILL ÄR ENDAST TILLGÄNGLIGT FÖR (A) RELEVANTA PERSONER I STORBRIANNIEN OCH KOMMER ENDAST ENGAGERA RELEVANTA PERSONER I STORBRIANNIEN OCH (B) KVALIFICERADE INVESTERARE I MEDLEMSSTATER INOM EES.

VARJE BESLUT OM ATT KÖPA NÅGOT AV VÄRDEPAPPREN BÖR ENDAST GÖRAS PÅ GRUNDVAL AV EN OBEROENDE GRANSKNING AV EN PRESUMPTIV INVESTERARE AV BOLAGETS OFFENTLIGT TILLGÄNGLIGA INFORMATION. VARKEN JOINT GLOBAL COORDINATOR OCH JOINT BOOKRUNNER ELLER NÅGON AV DERAS RESPEKTIVE KONCERNBOLAG ÅTAR SIG NÅGOT ANSVAR SOM UPPSTÅR GENOM ANVÄNDNINGEN AV, ELLER GÖR NÅGRA UTFÄSTELSER AVSEENDE RIKTIGHETEN OCH FULLSTÄNDIGHETEN I, DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER BOLAGETS OFFENTLIGT TILLGÄNGLIGA INFORMATION. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖREMÅL FÖR ÄNDRING I DESS HELHET UTAN FÖRVARNING FRAM TILL CLOSINGDAGEN.

VARJE PRESUMPTIV INVESTERARE BÖR AGERA UTIFRÅN ANTAGANDET ATT DENNA MÅSTE BÄRA DEN EKONOMISKA RISKEN AV EN INVESTERING I VÄRDEPAPPREN. VARKEN BOLAGET ELLER JOINT GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS GÖR NÅGRA UTFÄSTELSER AVSEENDE (I) LÄMPLIGHETEN I VÄRDEPAPPREN FÖR NÅGON SÄRSKILD INVESTERARE, (II) LÄMPLIG REDOVISNING OCH EVENTUELLA SKATTEKONSEKVENSER AV INVESTERINGEN I VÄRDEPAPPREN ELLER (III) VÄRDEPAPPRENS FRAMTIDA PRESTATION, VARKEN I ABSOLUTA TERMER ELLER I FÖRHÅLLANDE TILL KONKURRERANDE INVESTERINGAR.

JOINT GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS AGERAR PÅ UPPDRAG AV BOLAGET OCH INGEN ANNAN I SAMBAND MED ERBJUDANDET OCH KOMMER INTE VARA SKYLDIGA ATT FÖR NÅGON ANNAN PERSON TILLHANDAHÅLLA DET SKYDD SOM GES TILL KLIENTER TILL JOINT GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS ELLER ATT TILLHANDAHÅLLA RÅD AVSEENDE VÄRDEPAPPREN ELLER ERBJUDANDET.

I SAMBAND MED ERBJUDANDET KAN JOINT BOOKRUNNERS OCH NÅGON AV DERAS RESPEKTIVE KONCERNBOLAG, SOM AGERAR INVESTERARE, FÖR EGEN RÄKNING TA UPP VÄRDEPAPPREN OCH I DEN KAPACITETEN BEHÅLLA, KÖPA ELLER SÄLJA VÄRDEPAPPREN FÖR EGEN RÄKNING ELLER NÅGOT ANNAT AV EMITTENTENS VÄRDEPAPPER ELLER RELATERADE INVESTERINGAR OCH KAN ERBJUDA ELLER SÄLJA VÄRDEPAPPREN ELLER ANDRA INVESTERINGAR ANNAT ÄN I SAMBAND MED ERBJUDANDET. JOINT BOOKRUNNERS AVSER INTE ATT LÄMNA UPPGIFT OM OMFATTNINGEN AV NÅGON SÅDAN INVESTERING ELLER TRANSAKTIONER ANNAT ÄN I ENLIGHET MED EVENTUELL LEGAL ELLER REGULATORISK SKYLDIGHET ATT GÖRA DET. DESSUTOM KAN ALLA JOINT BOOKRUNNERS ELLER NÅGON AV DERAS RESPEKTIVE KONCERNBOLAG ELLER PERSONER SOM AGERAR FÖR DESS ELLER DERAS RÄKNING INGÅ FINANSIELLA ARRANGEMANG (INKLUSIVE MARGINALLÅN, SWAPPAR, TECKNINGSOPTIONER ELLER CFD-KONTRAKT) MED INVESTERARE I SAMBAND MED EN SÅDAN JOINT BOOKRUNNER(S) ELLER NÅGON AV DERAS RESPEKTIVE KONCERNBOLAG ELLER NÅGON PERSON SOM AGERAR FÖR DESS ELLER DERAS RÄKNING SOM EMELLANÅT KAN KÖPA, INNEHA ELLER AVYTTRA VÄRDEPAPPER I EMITTENTEN, INKLUSIVE B-AKTIER ELLER D-AKTIER. DESSUTOM KAN VARJE JOINT BOOKRUNNER OCH DERAS RESPEKTIVE DOTTERFÖRETAG OCH KONCERNBOLAG UTFÖRA TJÄNSTER FÖR, ELLER INHÄMTA AFFÄRER FRÅN, EMITTENTEN ELLER MEDLEMMAR I EMITTENTENS KONCERN, MARKNADSFÖRA SÅDANA PERSONERS VÄRDEPAPPER OCH/ELLER HA SÅDAN POSITION ELLER GENOMFÖRA TRANSAKTIONER I SÅDANA VÄRDEPAPPER.

VAR OCH EN AV BOLAGET, JOINT GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS OCH DERAS RESPEKTIVE KONCERNBOLAG FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA SKYLDIGHETER ELLER ÅTAGANDEN ATT UPPDATERA, GRANSKA ELLER REVIDERA NÅGOT UTTALANDE I DETTA PRESSMEDDELANDE, OAVSETT PÅ GRUND AV NY INFORMATION, FRAMTIDA UTVECKLING ELLER ANNAT.