



Humana

Humana sänker finansieringskostnader genom nytt långsiktigt låneavtal

Humana AB har den 14 juli tecknat ett nytt låneavtal, som innebär en refinansiering av befintliga lån, om 2,3 miljarder kronor. Dagens lägre basräntor, lägre total kreditram, ändrad lånestruktur med större andel rörliga krediter och lägre andel lån samt lägre räntemarginaler, förväntas sammantaget bidra till att sänka Humanas årliga räntenetto med 35 miljoner kronor, allt annat lika, jämfört med den senaste 12-månadersperioden.

Finansieringsavtalet är ett treårigt låneavtal, med två förlängningsoptioner om ett år vardera, med fyra nordiska banker. Kreditfaciliteten uppgår till motsvarande cirka 2,3 miljarder kronor, fördelat på SEK, EUR och NOK. Avtalet innehåller även en option om att kunna utöka lånet ytterligare.

Den nya strukturen, som innebär att Humana amorterar cirka 500 miljoner kronor av bolagets befintliga lån och samtidigt utökar den revolverande kreditfaciliteten med 260 miljoner kronor, möjliggör för Humana att mer effektivt kunna anpassa bolagets likvida medel och lån utifrån bolagets naturliga månatliga variationer i likviditeten. Under det nya låneavtalet kommer Humana att amortera cirka 25 miljoner kronor per kvartal med start fjärde kvartalet 2026.

-Det nya låneavtalet bekräftar vår förstärkta finansiella ställning som vi arbetat hårt för under lång tid nu. En flexibel och kostnadseffektiv finansiering gör att vi är väl rustade för att fortsätta driva verksamheten effektivt, säger Christoffer Herou, Humanas CFO.

I samband med att det nya finansieringsavtalet träder i kraft sker en återbetalning av nuvarande lån. Återbetalningen finansieras av lån upptagna under det nya avtalet.

För mer information, vänligen kontakta:

Christoffer Herou

CFO

072 582 86 16, christoffer.herou@humana.se

Ewelina Pettersson

Ansvarig investerarrelationer

073 074 79 12, ewelina.pettersson@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 23 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, och Finland som utför omsorgstjänster till 10 000 människor. Vi arbetar efter visionen "Alla har rätt till ett bra liv". 2024 uppgick nettoomsättningen till 10 295 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på <http://www.humanagroup.se/>