

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) förbereder stamaktieemission och offentliggör tidigare ej offentliggjord information

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("Bolaget" eller "Samhällsbyggnadsbolaget"), förbereder för närvarande en nyemission av stamaktier i syfte att optimera bolagets kapitalstruktur, stödja bolagets fortsatta tillväxt och utveckling genom förvärv, samt bredda ägarbasen, och har för denna process utsett ABG Sundal Collier och Swedbank som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners samt DNB Markets som Joint Bookrunner. Målsättningen är att genomföra stamaktieemissionen under första halvåret 2017 och emissionslikviden avses uppgå till 500 MSEK exklusive eventuell övertilldelningsoption om 75 MSEK. Bolaget har erhållit icke-bindande avsiktsförklaringar från de befintliga aktieägarna Ilija Batljan och dennes bolag, Kvalitena, Compactor Fastigheter, Michael Cocozza, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Lennart Schuss, Assindia, Aktfast Förvaltnings, Dragfast, Vincero samt andra mindre aktieägare i Samhällsbyggnadsbolaget, att teckna sig i nyemissionen motsvarande ett totalt belopp om cirka 300 MSEK. Samtliga befintliga aktieägare som anmäler sig för teckning i nyemissionen kommer likabehandlas vid tilldelning (tilldelningen till befintliga aktieägare kommer således ske på pro rata basis baserat på befintligt ägande).

Samhällsbyggnadsbolaget offentliggör även en aktuell intjäningsförmåga baserat på tillträtt fastighetsbestånd per den 31 mars 2017, justerat för förändringar och avtalade förändringar i fastighetsbeståndet fram till och med den 30 april 2017. Bolaget offentliggör även en proformaredovisning i sammandrag som omfattar Bolagets proformabalansräkning per 31 mars 2017, dels utifrån tillträdde förvärv och avyttringar och dels utifrån kontrakterade, ännu ej tillträdde eller frånträdde, förvärv och avyttringar fram till och med den 30 april 2017. Såväl den aktuella intjäningsförmågan som proformaredovisningen i sammandrag är sådan information som Bolaget tidigare ej offentliggjort.

Aktuell intjäningsförmåga

I tabellen nedan presenterar Samhällsbyggnadsbolaget aktuell intjäningsförmåga på tolv månadersbasis. Aktuell intjäningsförmåga är inte en prognos utan endast att betrakta som en hypotetisk ögonblicksbild och presenteras enbart för att illustrera intäkter och kostnader på årsbasis givet fastighetsbeståndet, finansiella kostnader, kapitalstruktur och organisation vid en bestämd tidpunkt.

Följande information utgör underlag för beräkning av intjäningsförmågan:

- Kontrakterade hyresintäkter på årsbasis (inklusive tillägg och hyresrabatter) samt övriga fastighetsrelaterade intäkter utifrån gällande hyreskontrakt per den 31 mars 2017.
- Drifts- och underhållskostnader utgörs av budgeterade kostnader för ett normalår.
- Fastighetsskatten har beräknats utifrån fastigheternas aktuella taxeringsvärden per den 31 mars 2017.
- Kostnader för centraladministration har beräknats utifrån befintlig organisation.
- I finansnettot har inte antagits några finansiella intäkter. Finansiella kostnader har beräknats utifrån kontrakterade räntenivåer och inkluderar såväl räntor på externa lån och obligationer.

Aktuell intjäningsförmåga inklusive avtalade men ej tillträdde förvärv och exklusive avtalade men ej frånträdde avyttringar

Nedan aktuell intjäningsförmåga är baserad på tillträtt fastighetsbestånd per den 31 mars 2017, justerat för förändringar och avtalade förändringar i fastighetsbeståndet fram till och med den 30 april 2017. Fastigheter som tillträtts eller där avtal om förvärv ingåtts har inkluderats, och fastigheter som frånträtts eller där avtal om avyttring ingåtts har exkluderats.

Fastighetsbestånd per den 31 mars 2017 justerat för
ej tillträdna förvärv och ej frånträdna avyttringar¹⁾

MSEK

Hysesintäkter	1 475
Fastighetskostnader	-473
Driftnetto	1 002

1) Justerat för fastigheter tillträdna och frånträdna efter den 31 mars 2017 samt avtalade men ej tillträdna eller frånträdna förvärv och avyttringar. Förändringar och avtalade förändringar i fastighetsbeståndet fram till och med den 30 april 2017 har beaktats.

Proformaredovisning i sammandrag

I tabellerna nedan presenterar Samhällsbyggnadsbolaget en proformaredovisning i sammandrag som omfattar Bolagets proformabalansräkning per 31 mars 2017, dels utifrån tillträdna förvärv och avyttringar och dels utifrån kontrakterade, ännu ej tillträdna eller frånträdna, förvärv och avyttringar fram till och med den 30 april 2017.

MSEK	Samhällsbyggnads- bolaget	Kontrakterade, ej tillträdna förvärv	Proforma balansräkning Totalt
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Förvaltningsfastigheter	16 892	3 763	20 655
Inventarier, verktyg och installationer	10	0	10
Summa materiella anläggningstillgångar	16 902	3 763	20 665
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i intressebolag/joint venture	96	-	96
Uppskjutna skattefordringar	19	-	19
Andra långsiktiga fordringar	0	6	6
Summa finansiella anläggningstillgångar	115	6	121
Summa anläggningstillgångar	17 017	3 769	20 787
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	4	2	6
Övriga fordringar	124	1	124
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	54	1	56
Summa kortfristiga fordringar	182	4	186
Kassa och bank	1 581	(1 348)	233
Summa omsättningstillgångar	1 763	(1 344)	419
SUMMA TILLGÅNGAR	18 780	2 425	21 205

EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget Kapital			
Aktiekapital	71	3	74
Ej registrerat aktiekapital	-	-	-
Övrigt tillskjutet kapital	2 759	157	2 917
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat	1 608	368	1 976
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	4 438	528	4 966
Innehav utan bestämmande inflytande	789	-	789
Summa eget kapital	5 228	528	5 755
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	5 526	1 581	7 107
Obligationslån	5 858	-	5 858
Långfristiga skulder till ägare	34	-	34
Uppskjutna skatteskulder	413	106	519
Övriga långfristiga skulder	59	66	125
Summa långfristiga skulder	11 889	1 754	13 643
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	701	(0)	701
Kortfristiga skulder till ägare	-	40	40
Leverantörsskulder	101	2	102
Aktuella skatteskulder	33	(0)	33
Övriga skulder	647	9	655
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	182	94	275
Summa kortfristiga skulder	1 663	144	1 807
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	18 780	2 425	21 205

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

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, för offentliggörande den 15 maj 2017 kl. 08.00 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Bolagets B-aktie handlas på Nasdaq First North (symbol SBB B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Bolaget äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.