

AB | SAGAX

PRESSMEDDELANDE nr. 12, 2015

Stockholm den 7 maj 2015

SAGAX FÖRLÄNGER SIN KAPITAL- OCH RÄNTEBINDNING GENOM ATT REFINANSIERA 4 250 MILJONER KRONOR MOTSVARANDE 49 % AV KONCERNENS RÄNTEBÄRANDE SKULDER

- Sagax har avtalat om två långfristiga kreditfaciliteter om sammanlagt 4 250 miljoner kronor.
- Faciliteterna kommer att användas för att refinansiera befintliga krediter i förtid och för allmänna verksamhetsändamål.
- Sagax har därutöver beslutat om förtidsinlösen av obligationslån 2012/2017 om 350 Mkr (se separat pressmeddelande).
- Transaktionerna medför att Sagax genomsnittliga kapital- och räntebindning förlängs samt att kostnaden för bolagets räntebärande skulder sjunker.
- Resultatet för det andra kvartalet kommer att belastas med engångskostnader med anledning av refinansieringarna. Till följd av lägre finansiella kostnader under resten av 2015 påverkas dock inte årsresultatet.

Sagax har avtalat om en förtida refinansiering av en lånefacilitet om 3 600 miljoner kronor med pbb Deutsche Pfandbriefbank. Faciliteten som tillhandahålls i både SEK och EUR är Sagax enskilt största kreditfacilitet motsvarande 43 % av koncernens räntebärande skulder vid årsskiftet 2014/2015. Facilitetens löptid förlängs med 4,3 år från januari 2018 till april 2022.

Sagax har även avtalat om en lånefacilitet om 650 miljoner kronor med Nordea. Faciliteten som tillhandahålls i både SEK och EUR löper till och med maj 2021 och kommer att användas för att refinansiera befintliga krediter i förtid och för allmänna verksamhetsändamål.

Sagax har därutöver beslutat om förtidsinlösen av obligationslån 2012/2017 om sammanlagt 350 miljoner kronor (se separat pressmeddelande).

Genom transaktionerna förlängs koncernens sammanlagda kapitalbindning från 2,9 till 4,7 år och ökar i samband med detta även räntebindningen från 2,7 till 3,6 år. Transaktionerna sänker bolagets kapitalkostnader och ökar intjäningskapaciteten samtidigt som den finansiella risken sänks. Transaktionerna beräknas inte påverka förvaltningsresultatet 2015 efter beaktande av engångskostnader om cirka 25 miljoner kronor som uppstår till följd av de förtida refinansieringarna.

Kommentar av David Mindus, verkställande direktör, Sagax:

- *"Långsiktig kapitalförsörjning och förutsägbara kostnader härför är grundläggande förutsättningar för att Sagax skall kunna erbjuda en attraktiv riskjusterad avkastning till sina aktieägare. Vi upplever dagens kapital- och räntemarknader som attraktiva och har agerat därefter. Utöver de aktuella refinansieringarna har Sagax tidigare förlängt kapitalbindningen för 2,8 miljarder till 2019 i sitt intresseföretag Söderport. Refinansieringarna medför att den finansiella risken reduceras samtidigt som förvaltningsresultatet utvecklas positivt."*

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 31 december 2014 till 1 634 000 kvadratmeter fördelat på 184 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.sagax.se.