

Logistea sänker finansieringskostnaden och förlänger räntebindningen

Logistea har den 6 december genomfört omstruktureringar i derivatportföljen vilket sänker snitträntan och förlänger räntebindningen. En performance swap, med ett nominellt belopp om 500 miljoner kronor och en fast ränta om 3,26 procent med förfall i april 2025, har stängts samtidigt som nya räntederivat med ett nominellt belopp om totalt 600 miljoner kronor har tecknats med en snittränta uppgående till 2,68 procent och en snittlöptid om 4 år. Logisteas genomsnittliga ränta sjunker i och med dessa åtgärder till 4,5 procent och andelen räntesäkrad skuld ökar från 86 procent till 91 procent av total upplåning. Den genomsnittliga räntebindningstiden ökar från 2,1 år till 2,7 år.

Logistea har tecknat en performance swap till ett nominellt belopp om 200 miljoner kronor med en löptid om 3 år, en ränteswap till ett nominellt belopp om 200 miljoner kronor med en löptid om 4 år samt en ränteswap till ett nominellt belopp om 200 miljoner kronor med en löptid om 5 år. Snitträntan för dessa tre swappar uppgår till 2,68 procent.

De genomförda åtgärderna, inklusive genomförda återköp av obligationer som genomförts under det fjärde kvartalet, sänker Logisteas snittränta från 5,2 procent vid utgången av det tredje kvartalet till 4,5 procent samtidigt som räntebindningen förlängs från 2,1 år till 2,7 år. Vidare bidrar omstruktureringen i derivatportföljen till en jämnare förfallostruktur avseende räntebindningsförfall.

–Efter en tids förhållandevis stora fall i främst lite längre räntor valde vi att genomföra dessa åtgärder som sänker Logisteas snittränta samtidigt som det förlänger vår räntebindning, vilket i sin tur både stärker våra nyckeltal samtidigt som det skapar bättre förutsägbarhet i våra räntekostnader och kassaflöden, säger Tobias Lövstedt, finans- och affärsutvecklingschef, Logistea.

För ytterligare information, kontakta

Tobias Lövstedt, Finans- & affärsutvecklingschef
tobias.lovstedt@logistea.se

Om Logistea AB (publ)

Logistea är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på lager, logistik och lätt industri. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnen LOGI A och LOGI B. För mer information: www.logistea.se

Bifogade filer

Logistea sänker finansieringskostnaden och förlänger räntebindningen