

Alcadon har ingått ett nytt kreditfacilitetsavtal med SEB och utökar krediten till 525 MSEK

Alcadon Group AB har den 25 juni 2025 ingått ett nytt, icke-säkerställt kreditavtal, en s.k. multicurrency revolving credit facility och term loan från existerande relationsbank, SEB. Kreditfaciliteterna uppgår till ett sammanlagt belopp om 525 MSEK med en tilläggsoption (s.k. accordion-facilitet) om ytterligare 150 MSEK.

Villkor i korthet

- Banklån, 150 MSEK, varav 100 MSEK med rak amortering 10 år och 50 MSEK amorteringsfritt, referensränta 3M + 1,25-2,10 procentenheter beroende på skuldsättningsgrad.
- Revolverande kredit, 375 MSEK, referensränta 3M + 1,25-2,10 procentenheter på utnyttjad del beroende på skuldsättningsgrad och 0,35 procentenheter på ej nyttjat belopp.

Det nya facilitetsavtalet har en löptid om tre år, med förlängningsoption om upp till ytterligare två år och avses ersätta Alcadon Groups befintliga facilitetsavtal med SEB. Alcadons bankfinansiering uppgick per den 31 mars 2025 till 334 MSEK varav 19 MSEK avsåg nyttjad checkkredit. Refinansieringen bedöms minska finansieringskostnaderna med ca 0,5 MSEK före skatt på årsbasis, baserat på skuldsättningsgraden per den 31 mars 2025.

Bolaget rapporterar kovenanter kopplade till:

1. Skuldsättningsgrad¹, Nettoskuld/EBITDA R12 <3,25,
2. Räntetäckningsgrad², EBITDA R12/Finansnetto R12 >3

¹Skuldsättningsgrad beräknas exklusive leasingskuld och inklusive leasingkostnad hänförlig till operationell leasing. EBITDA R12 beräknas inklusive förvärvat EBITDA som om förvärvat bolag tillhört koncernen under 12 månader. Vid eventuella förvärv får nyckeltalet överskrida 3,5 under tre nästkommande kvartal.

² Räntetäckningsgrad beräknas i enlighet med IFRS. EBITDA R12 beräknas inklusive förvärvat EBITDA som om förvärvat bolag tillhört koncernen under 12 månader.

Elidius Advisory har agerat finansiell rådgivare och koordinator, och advokatfirman Delphi har agerat legal rådgivare, till Alcadon Group i samband med ingående av det nya facilitetsavtalet.

Stockholm 2025-06-25

Kontakt

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Fredrik Valentin, VD

Mobil: +46 70 282 34 12

E-post: fva@alcadon.com

www.alcadongroup.se

Om Alcadon Group AB

Alcadon Group förvärvar, äger och utvecklar ledande företag och varumärken inom system, lösningar och produkter för nätverksinfrastruktur och datakommunikation. Alcadon grundades 1988 och bedriver idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Irland, Belgien och Holland.

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 2, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: +46 8 657 36 00 E-post: info@alca.se webb: www.alcadon.com

Bifogade filer

[Alcadon har ingått ett nytt kreditfacilitetsavtal med SEB och utökar krediten till 525 MSEK](#)