

Calviks refinansierar på förbättrade villkor och lägger grunden för fortsatt lönsam tillväxt

Calviks AB (publ) ("Calviks" eller "Bolaget") har, som tidigare offentliggjorts, framgångsrikt emitterat nya seniora säkerställda obligationer om 650 miljoner kronor inom ett ramverk om 1,2 miljarder kronor. Finansieringen ersätter befintliga obligationer och möjliggör fem förvärv i Norge som tillför cirka 119 miljoner kronor i årlig EBITDA. Trots att obligationsfinansieringen mer än fördubblas ökar den årliga räntekostnaden endast med cirka 8 miljoner kronor utifrån dagens räntenivå. Därmed stärker Calviks sin intjäning betydligt och skapar utrymme för fortsatt nordisk expansion.

"Det här är en milstolpe för Calviks. Vi valde tidigt att acceptera en högre kapitalkostnad för att kunna genomföra förvärv och bygga upp koncernens intjäning. Det har gett oss möjlighet att visa vad vår modell kan leverera och bygga förtroende hos investerarna. Nu kan vi ta nästa steg på väsentligt bättre och mer marknadsmässiga finansieringsvillkor. Det ger oss större kraft att fortsätta utveckla våra bolag och ta vara på nya investeringsmöjligheter", kommenterar Viktor Rönn, VD för Calviks.

De befintliga obligationerna om 295 miljoner kronor hade en effektiv årsränta på 19,5 procent. De nya obligationerna om 650 miljoner kronor har en löptid om tre år och löper med en rörlig ränta om tre månaders STIBOR plus 8,0 procentenheter.

Utöver refinansieringen av befintliga obligationer avses emissionslikviden användas för att finansiera de aviserade förvärven av Subshore, Drift Sør, Atrium People, Nøkkelpersonell och Safe Bemanning. Förvärven stärker Norvikas position inom bemanning och specialisttjänster i Norge, med verksamheter inom bland annat industri, sjöfart, offshore och förnybar energi. De breddar samtidigt Norvikas kundbas och tjänsteutbud, vilket ger Norvika, och därmed även Calviks som koncern, en mer diversifierad verksamhet med intäkter från fler branscher. Tillsammans med de sju bolag som redan ingår i plattformen kommer Norvika att nå en proformaomsättning om cirka 1,9 miljarder norska kronor.

Förvärven tillför cirka 1,4 miljarder kronor i omsättning och 119 miljoner kronor i EBITDA årligen. När de har tillträtt uppgår Calviks proformaomsättning till strax över 3,5 miljarder kronor och EBITDA till 231 miljoner kronor, räknat på den senaste tolv månadersperioden. Sammantaget innebär det att Bolaget ligger före sina finansiella mål för 2027.

Obligationsramverket om 1,2 miljarder kronor ger Calviks möjlighet att fortsätta genomföra sin tillväxtstrategi, med fokus på att utveckla befintliga och etablera nya investeringsplattformar. Parallellt fortsätter utvecklingen av Norvika, med ambitionen att skapa förutsättningar för nästa steg på den norska kapitalmarknaden.

Calviks bygger vidare genom att förvärva och utveckla entreprenörsledda specialistbolag med potential för långsiktig, lönsam tillväxt. Ambitionen är att bygga framtidens investmentbolag – där människan är värdet, entreprenörskapet är kraften och starka resultat skapar hävstång för nästa möjlighet.

För mer information, vänligen kontakta

Viktor Rönn, Verkställande Direktör
Telefon: +46 733 69 77 37
E-mail: viktor@calviks.se

Om Calviks

Calviks AB bedriver, utvecklar och förvaltar verksamheter som befinner sig inom branschsegmentet kompetensförsörjning. Koncernens första bolag startade 2015 och idag finns ett flertal specialistbolag inom koncernen verksamma inom rekryterings-, interim- och konsultsegmenten i Sverige, Norge och Danmark. Genom en kombination av entreprenörsdrivet ledarskap, organisk tillväxt och strategiska förvärv bygger Calviks en ledande nordisk koncern inom kompetensförsörjning.

Calviks är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med kortnamnet CALVIK. Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB.

För mer information, vänligen besök Calviks hemsida www.calviks.se

Kontaktinformation till Bolaget

Calviks AB (publ)
Tel: 08 – 20 40 004
E-post: info@calviks.se
Hemsida: calviks.se

Bifogade filer

Calviks refinansierar på förbättrade villkor och lägger grunden för fortsatt lönsam tillväxt