

Calviks AB (publ) har framgångsrikt emitterat ytterligare säkerställda obligationer till ett belopp om 70 miljoner kronor

Calviks AB (publ) ("Calviks" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget framgångsrikt genomfört en emission av efterföljande obligationer under Bolagets befintliga obligationslån med ISIN SE0023849559 med slutlig förfallodag 2028. Obligationerna emitterades till ett pris om 117 procent av nominellt belopp och löper med en fast ränta om 9,5 procent. Efter emissionen har Calviks emitterat obligationer till ett totalt belopp av 295 miljoner kronor och likviddagen förväntas infalla den 25 maj 2026. Nettolikviden avses användas för att finansiera och accelerera Bolagets förvärvsdrivna tillväxt.

Nettolikviden stärker Calviks finansiella flexibilitet och skapar förutsättningar att genomföra de tillväxtinitiativ och förvärvsmöjligheter som Bolaget löpande utvärderar. I linje med tidigare kommunikation fortsätter Calviks att arbeta strukturerat med sin förvärvsstrategi. Den 4 maj 2026 kommunicerade Bolaget att avtal ingåtts om förvärv av Aarstad & Bjørnhaug och Bolaget för konkret dialog kring ytterligare förvärv, inklusive Vikarkompaniet, som ännu inte har slutförts. Därutöver finns mindre förvärv i Norge, med en EBIT-profil om cirka 3 MSEK, samt ett mindre förvärv i Sverige i pipeline.

Parallellt har Bolaget arbetat med sin kapitalstruktur och under april månad amorterat cirka 27 MSEK i tilläggsköpeskillingar och säljarreverser, vilket har minskat nettoskuldsättningen från cirka 3,15x per 31 mars 2026 till omkring 2,89x innan genomförandet av emissionen.

Tilltänkta förvärv, inklusive de som redan kommunicerats, förväntas bidra med cirka 26,2 MSEK i EBIT och avses finansieras genom emissionslikviden. Sammantaget innebär detta att den tillkommande resultatnivån överstiger skuldökningen, vilket stödjer en fortsatt förbättring av skuldsättningskvoten i takt med att de planerade förvärven genomförs.

Med stärkt finansiell flexibilitet genom emissionen står Calviks väl positionerat att realisera attraktiva affärsmöjligheter och ytterligare accelerera sin tillväxt, samtidigt som Bolaget upprätthåller en balanserad kapitalstruktur där tillväxt och skuldsättning utvecklas i takt.

Nordea Bank Abp har agerat sole bookrunner för obligationsemissionen och Advokatfirman Cederquist KB har varit legal rådgivare.



PRESSMEDDELANDE
18 maj 2026 13:40:00 CEST

För mer information, vänligen kontakta

Viktor Rönn, Verkställande Direktör

Telefon: +46 733 69 77 37

E-mail: Viktor@calviks.se

Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB

Phone: +46 (0)8-588 68 570

E-mail: certifiedadviser@carnegie.se

Om Calviks

Calviks bedriver, utvecklar och förvaltar verksamheter som befinner sig inom branschsegmentet kompetensförsörjning. Koncernens första bolag startade 2015, och idag finns 39 dotterbolag i koncernen som sysselsätter runt 800 medarbetare. Våra bolag är specialister inom rekryterings-, interim- och konsultsegmenten och finns med sina verksamheter i Sverige, Norge och Danmark. För mer information, vänligen besök www.calviks.se

Kontaktinformation till Bolaget

Calviks AB (publ)

Tel: 08 – 20 40 004

E-post: info@jobsolution.se

Hemsida: calviks.se

Denna information är sådan information som Calviks AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2026-05-18 13:40 CEST.

Bifogade filer

Calviks AB (publ) har framgångsrikt emitterat ytterligare säkerställda obligationer till ett belopp om 70 miljoner kronor