

# Pressmeddelande

Den 30 november 2011

Kapitalmarknadsdag:

## Peab växer vidare mot Nordens samhällsbyggare

- Nya affärsområden
- Precisering av låneförfall
- Etablering av MTN-program

Peab håller idag, onsdag 30 november, kapitalmarknadsdag för investerare, analytiker och media på Valhall Park i Ängelholm. Jan Johansson, VD och koncernchef sedan maj 2011, och Peabs koncernledning presenterar Peabs strategi för att bli Nordens samhällsbyggare. Nedan följer ett sammandrag av information som inte tidigare offentliggjorts:

### **Ny affärsområdesindelning – satsning på fastighetsutveckling**

I syfte att skapa en plattform för fortsatt tillväxt samt för att utveckla kunderbjudandet, effektivisera organisationen och tydliggöra styrningen indelas verksamheten i fyra nordiska affärsområden; Bygg, Anläggning, Industri och Fastighetsutveckling, från och med 1 januari 2012.

Fastighetsutveckling kommer att utgöras bland annat av vissa noterade och onoterade innehav, helägda bolag och projekt som idag ligger inom verksamhetsområde Bygg. Ambitionen är att bli ledande i Norden på att förvärva, förädla, förvalta och försälja såväl kommersiella fastigheter som bostadsfastigheter med hyresrätt. Den nya organisationen kommer att avspeglas i rapporteringen från och med det första kvartalet 2012.

### **Precisering av låneförfall**

Peabs målsättning är att ha en balanserad finansiering av verksamheten med avseende på genomsnittlig löptid och finansieringsform. Andelen av bruttolåneskulden som förfaller per år var per den 30 september 2011 (med hänsyn tagen till refinansieringsåtgärder kommunicerade den 2 november):

2011: 11 %

2012: 27 %

2013: 4 %

2014: 35 %

2015: 5 %

2016 och senare: 18 %

### **Etablering av MTN-program**

För att vidareutveckla finansieringen har Peab beslutat att etablera ett låneprogram på medellång sikt, ett så kallat MTN-program, med en låneram på 3 miljarder kronor. Prospektet har ingivits till Finansinspektionen för godkännande. Genom programmet ges Peab möjligheten att emittera

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med en omsättning på 40 miljarder kronor och 15 000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är börsnoterad på NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.

obligationslån som ett komplement till bankupplåning. Peab har tidigare använt sig av upplåningskällor utanför det traditionella banksystemet. Under 2004 etablerades ett program för utgivande av företagscertifikat, med en låneram idag om maximalt 3 000 Mkr. I början av november 2011 emitterades obligationer för 1 000 Mkr i en så kallad private placement med en finansiell institution.

*”Marknadsförutsättningarna på den nordiska byggmarknaden är i ett europeiskt perspektiv relativt goda, med utgångspunkt i de starka ekonomierna i Sverige, Norge och Finland. Dock håller vi en hög beredskap för att snabbt kunna möta förändringar i omvärlden och vi fokuserar nu på att ta tillvara skalfördelarna i verksamheten samt genomföra åtgärder som förbättrar kostnadseffektiviteten.*

*Vi befinner oss just nu i en uppbyggnadsfas, vilket inverkar på rörelsemarginal och kapitalbindning. För att möta detta har vi nytta av en stark finansiell bas byggd på en lång tradition av lönsam tillväxt, en väl diversifierad verksamhet, hög tillgänglig likviditet och stabila bankrelationer.*

*Långsiktigt värdeskapande har varit viktiga ledord redan från grundandet av Peab för över 50 år sedan. Under mitt första år som vd har vi fortsatt den ambitionen genom att växa, både organiskt och genom förvärv, med siktet fast inställt på att bli Nordens samhällsbyggare”, säger Jan Johansson, VD och koncernchef Peab.*

För ytterligare information, kontakta:

Jesper Göransson, vice VD Peab, 0733-37 10 13

Fredrik Wahrolén, kommunikationschef Peab, 0733-37 10 07

*Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2011 kl 07.00.*