

BORGESTAD ASA ANNONSERER SALE-LEASEBACK-TRANSAKSJON FOR PRODUKSJONSANLEGG I SVERIGE

Borgestad, 27. oktober 2023: Höganäs Bjuv Fastighets AB ("**HBF**"), et indirekte datterselskap av Borgestad ASA ("**Selskapet**" og, sammen med Selskapets konsoliderte datterselskaper, "**Konsernet**") har i dag inngått en betinget avtale med Bjuv kommune i Sverige om salg og tilbakeleie ("sale-leaseback") av to eiendommer i Sverige, hvor Konsernets fabrikk og øvrige produksjonsanlegg for ildfaste produkter er lokalisert ("**Transaksjonen**").

Konsernet vil selge de to eiendommene, inkludert produksjonsanleggene, til Bjuv kommune, og deretter leie produksjonsanleggene tilbake for å fortsette produksjonen av ildfaste produkter i tråd med tidligere praksis. Før gjennomføring av Transaksjonen vil eiendommene bli overført til et nytt datterselskap heleid av HBF, og Transaksjonen vil bli strukturert som et salg av HBFs aksjer i dette datterselskapet.

De to eiendommene er i Transaksjonen verdsatt til SEK 145 millioner, og kjøpesummen vil være ca. SEK 132 millioner etter justering for skattemessige verdier. Kjøpesummen skal betales kontant i tre avdrag: 60 % skal betales ved gjennomføring av Transaksjonen, 20 % skal betales 12 måneder etter gjennomføring, og de gjenværende 20 % skal betales 24 måneder etter gjennomføring.

Transaksjonen utløser dokumentavgift på SEK 3,8 millioner som skal betales av HBF, hvilket gir en netto kontanteffekt for Konsernet på ca. SEK 128,2 millioner. Den regnskapsmessige gevinsten knyttet til salget, som vil bli bokført ved gjennomføringen av Transaksjonen, anslås å være ca. SEK 122 millioner.

Nettoinntektene fra Transaksjonen forventes å bli benyttet til å redusere Konsernets rentebærende gjeld.

Nøyaktig størrelse på produksjonsanleggene som skal tilbakeleies, er ikke endelig besluttet, men arealet forventes å være mellom 22 500 og 30 000 kvadratmeter. Det skal ikke betales leie de første 24 månedene etter gjennomføring av Transaksjonen. Deretter løper en årlig leie på SEK 200 per kvadratmeter. Leieperioden er maksimalt fem år, med en ensidig rett for HBF til å terminere leieavtalen når som helst med seks måneders varsel.

Konsernet vil i tillegg få en opsjon fra Bjuv kommune på kjøp av en annen tomt i kommunen på 30 000 kvadratmeter for en kjøpesum på SEK 150 per kvadratmeter.

Gjennomføring av Transaksjonen er betinget av godkjennelse fra kommunestyret i Bjuv og enkelte andre sedvanlige gjennomføringsbetingelser, og gjennomføring forventes å skje i første kvartal 2024.

"Vi er meget fornøyde med å kunne annonsere denne verdiskapende avtalen med Bjuv kommune, som vil gjøre oss i stand til å realisere verdien av eiendommene våre, samtidig som vi kan skalere og optimalisere produksjonsanleggene. Etter gjennomføring av Transaksjonen vil Konsernet starte planleggingen av Höganäs Borgestads fremtidige produksjon. Vi vil søke å sementere Höganäs Borgestad som en ledende tilbyder av ildfaste løsninger av høy verdi, samt tilrettelegge for den mest bærekraftige produksjonen og utvikling av fremtidsrettede produktløsninger," sier Pål Feen Larsen, CEO i Borgestad.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Pål Feen Larsen, CEO Borgestad ASA, +47 488 45 333

Denne informasjonen inneholder innsideinformasjon i henhold til EUs markedsmisbruksforordning og er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Meldingen er publisert av Astrid Fjeld, Administrasjonsleder, den 27. oktober 2023 kl. 08.50 på vegne av Selskapet.

Om Borgestad | www.borgestad.no

Borgestad ASA (OSE:BOR) er et investeringsselskap med fokus på eiendom og industri. Selskapets nøkkelinvesteringer inkluderer kjøpesenteret Agora Bytom og den ledende ildfastprodusenten Höganäs Borgestad.

Om Höganäs Borgestad | www.hoganasborgestad.com

Höganäs Borgestad utvikler, produserer og leverer ildfaste produkter, installasjoner og nøkkelferdige løsninger, som bidrar til å øke industrielle kunders produktivitet og konkurransevne. Målet er å bidra til kundenes resultater gjennom levering av høy-verdi ildfaste løsninger på kundenes utfordringer. Selskapet er i dag en ledende leverandør i ildfastmarkedet i de Nordiske landene og har en global tilstedeværende innenfor flere utvalgte bruksområder.