

Caverionin julkistaa tiettyjä tunnuslukuja sen epäsuoran emoyhtiön julkistaman vakuudellisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun johdosta

Caverion Oyj Pörssitiedote 10.6.2024 klo 10.15

Caverionin julkistaa tiettyjä tunnuslukuja sen epäsuoran emoyhtiön julkistaman vakuudellisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun johdosta

EI LEVITETTÄVÄKSI TAI JULKISTETTAVAKSI YHDYSVALLOISSA TAI YHDYSVALTOIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA TARJOAMINEN TAI MYYNTI OLISI KIELLETTY SOVELLETTAVAN LAIN MUKAAN. TÄMÄN RAJOITUKSEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN VOI MERKITÄ YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAINSÄÄDÄNNÖN RIKKOMISTA.

Caverion Oyj:n ("Caverion") epäsuora emoyhtiö Assemblin Caverion Group AB (publ) on tänään ilmoittanut laskevansa liikkeelle vakuudellisen joukkovelkakirjalainan ("Liikkeeseenlasku") ja jakanut siihen liittyvän offering memorandum -asiakirjan Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, Rule 144A -säännöksen ja Regulation S -säännöksen mukaisesti, joka sisältää tietoja Liikkeeseenlaskusta ja yhdistyneestä Assemblin Caverion -konsernista, mukaan lukien tiettyjä Caverion-konsernia koskevia taloudellisia ja muita tietoja.

Caverion julkisti pörssitiedotteella 30.5.2024 Caverion-konsernin lyhennetyin tilintarkastamattoman konsolidoidun osavuositilinpäätöksen ajalta 1.1.-31.3.2024. Lisäksi Caverion julkistaa nyt tiettyjä täydentäviä operatiivisia ja taloudellisia tunnuslukuja, jotka eivät ole IFRS-tunnuslukuja, kuten esitetty alla olevassa taulukossa siinä muodossa kuin ne on tarkoitettu sisällytettäväksi tiettyihin Liikkeeseenlaskua koskeviin asiakirjoihin. Lisätietoja Liikkeeseenlaskusta on saatavilla englanniksi Assemblin Caverion Groupin verkkosivuilta osoitteessa <http://www.assemblincaverion.com/investors>.

	1.1.-31.12.			1.1.-31.3.		31.3 päätty- neeltä 12 kuukauden jaksolta
	2021	2022	2023	2023	2024	2024
	<i>(miljoonaa euroa, ellei toisin mainittu)</i>					
Caverion saadut tilaukset	2.382,6	2.394,0	2.494,1	728,6	692,1	2.457,5
Caverion tilauskanta					2.032,7	2.032,7

Caverion määrittelee vapaan kassavirran olevan Caverionin oikaistu EBITDA vähennettynä ei-vuokrasopimusliitännäisten aineellisten käyttöomaisuusinvestointien nettokustannuksilla, rahoitusleasingmaksuilla (ilman korkoja) sekä Caverionin käyttöpääoman muutoksella. Caverion määrittelee kassakonversion olevan Caverionin vapaa kassavirta jaettuna Caverionin oikaistulla EBITA:lla. Alla on esitetty Caverionin vapaa kassavirta ja kassakonversio ilmoitetuilta ajanjaksoilta:

	1.1.-31.12.			1.1.-31.3.		31.3 päätty- neeltä 12 kuukauden jaksolta
	2021	2022	2023	2023	2024	2024

(miljoonaa euroa)

Caverion oikaistu EBITDA						
.....	142,1	163,0	184,7	39,1	42,8	188,4
Ei-vuokrasopimusliitännäisten aineellisten käyttöomaisuusinvestointien nettokustannukset	(4,4)	(5,6)	(6,8)	(1,9)	(2,1)	(6,9)
Rahoitusleasingmaksut (ilman korkoja)	(46,9)	(49,8)	(52,9)	(12,3)	(13,5)	(54,2)
Caverionin käyttöpääoman muutos.	(21,0)	9,4	14,0	10,6	(12,5)	(9,0)
Caverionin vapaa kassavirta	69,7	117,0	138,9	35,4	14,7	118,2
....						
Caverionin oikaistu EBITA	87,7	105,8	123,7	24,5	26,6	125,7
.....						
Caverionin kassakonversio (%)	79,5%	110,6%	112,3%	144,8%	55,4%	94,1%
..						

Yllä esitetyt tunnusluvut ovat vaihtoehtoisia tunnuslukuja joita tulee lukea yhdessä Caverionin IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesti laadittujen (osavuosi)tilinpäätösten kanssa. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja esitetään, koska niiden uskotaan auttavan (osavuosi)tilinpäätösten lukijaa taloudellisen tuloksen vertaamisessa raportointikausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi tarkastella erillisinä tai IFRS-tunnuslukuja korvaavina mittareina.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Lisätietoja:

Pasi Päivärinta, väliaikainen talousjohtaja, puh. 050 485 0304, pasi.paivarinta@caverion.com

Caverion lyhyesti

Caverion on älykkään ja kestäväan rakennetun ympäristön asiantuntija, joka mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia. Asiakkaat voivat luottaa osaamiseemme kiinteistöjen, infrastruktuurin, teollisuuslaitosten ja teollisten prosessien koko elinkaaren ajan: perus- ja älyteknologioiden asennuksesta sekä huollosta ja kunnossapidosta palvelujen johtamiseen sekä asiantuntija- ja suunnittelupalveluihin ja digitaalisiin ratkaisuihin. Palvelemme asiakkaitamme 10 maassa, Pohjois- ja Keski-Euroopassa, noin 15 000 caverimme voimin. Liikevaihtomme vuonna 2023 oli noin 2,5 miljardia euroa.

Assemblin Caverion Group muodostettiin huhtikuussa 2024 Assemblinin ja Caverionin yhdistyttyä Pohjois-Euroopan johtavaksi konserniksi teknisissä palveluissa ja asennuksissa. Lähes 22 000 ammattilaistamme 10 maassa jakavat innon älykkäisiin ja kestäviin ratkaisuihin. Liikevaihtomme on yhteensä noin 3,8 miljardia euroa.

[@CaverionSuomi](http://www.caverion.fi)
www.assemblincaverion.com

#Caverion #BuildingPerformance #energiaviisaus
#AssemblinCaverionGroup #Strongertogether