

UPPDATERING OM REFINANSIERINGSPROCESS OCH AFFÄRSPLAN

Intrum AB ("Bolaget") bekräftar att bolaget har varit i förhandlingar med en grupp kreditgivare, huvudsakligen bestående av obligationsinnehavare med lång löptid, avseende de huvudsakliga villkoren för en potentiell refinansieringstransaktion som skulle förstärka bolagets kapitalstruktur. Förhandlingarna har resulterat i att Bolaget och vissa obligationsinnehavare har träffat en principöverenskommelse.

Intrum AB ("Bolaget") bekräftar att bolaget har varit i förhandlingar med en grupp kreditgivare, huvudsakligen bestående av obligationsinnehavare med lång löptid, avseende de huvudsakliga villkoren för en potentiell refinansieringstransaktion som skulle stärka bolagets kapitalstruktur. Förhandlingarna har resulterat i att Bolaget och vissa obligationsinnehavare har nått en principöverenskommelse, ett s.k. Term Sheet ("Den Potentiella Transaktionen").

Den Potentiella Transaktionen skulle ge Intrum en robust kapitalstruktur och leda till en betydande reduktion av skuldsättningen i Intrums balansräkning för att stödja långsiktig hållbar tillväxt.

Villkoren innebär bl.a.

- i. en nedsättning av ramen för – och även en förlängning av – bolagets revolverande kreditfacilitet (RCF),
- ii. återbetalning vid förfall av all skuld som förfaller 2024 och även av bolagets säkerställda lån som förfaller 2025,
- iii. bolagets övriga obligationer med förfall mellan 2025 och 2028 sätts ned till 90 % och överförs till nya obligationslån med förfall mellan 2027 och 2030 i utbyte mot förbättrade villkor och 10 % av aktiekapitalet i bolaget, samt
- iv. en ny facilitet om EUR 400M att användas för rabatterade obligationsåterköp.

Den Potentiella Transaktionen är villkorad av avtalsförhandlingar och överenskommelse med RCF-bankerna.

Samtidigt som bolaget och dess rådgivare vidtar nödvändiga åtgärder för att genomföra Den Potentiella Transaktionen, fortsätter Bolaget att utforska andra tillgängliga alternativ och tar emot andra finansieringsförslag.

Intrum är även engagerat i diskussioner om en alternativ transaktion med en annan grupp kreditgivare, främst bestående av obligationsinnehavare med kort kvarvarande löptid. Någon principöverenskommelse har ännu inte nåtts med den kreditgivargruppen avseende någon alternativ transaktion men Bolaget fortsätter dessa diskussioner.

Mer information om den Potentiella Transaktionen samt refinansieringsprocessen och bolagets affärsplan finns **här**.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Emil Folkesson, Interim CFO and Investor Relations Director

+46 707 44 69 82

ir@intrum.com

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 20 marknader i Europa. Genom att hjälpa företag att få betalt och stötta människor med deras sena betalningar, leder Intrum vägen till en sund ekonomi och spelar en viktig roll i samhället i stort. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2023 hade bolaget intäkter på 20,0 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Denna information är sådan information som Intrum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-06-20 09:20 CEST.

Bifogade filer

Appendix: Uppdatering på refinansiering och affärsplanen