

INTRUM OFFENTLIGGÖR REKONSTRUKTIONSPLAN FÖR DEN SVENSKA FÖRETAGSREKONSTRUKTIONEN

Intrum AB ("Intrum" eller "Bolaget" och tillsammans med dess dotterbolag, "Koncernen") offentliggör idag rekonstruktionsplanen ("Rekonstruktionsplanen") inom ramen för den svenska företagsrekonstruktionen. Rekonstruktionsplanen innehåller vissa nyckelvillkor för Intrums Rekapitaliseringstransaktion, i enlighet med den tidigare fastställda Chapter 11-planen. Rekonstruktionsplanen har idag distribuerats till samtliga berörda borgenärer. Intrum avser nu att begära att Stockholms tingsrätt beslutar om att initiera processen för plansammanträde för att rösta om Rekonstruktionsplanen.

Definierade termer i detta pressmeddelande har den innebörd som anges i pressmeddelanden från juli 2024 till mars 2025, om inte annat anges häri.

Som en del i genomförandet av Intrums Rekapitaliseringstransaktionen ansökte Bolaget den 8 januari 2025 om att inleda en svensk företagsrekonstruktion. Samma dag beslutade Stockholms tingsrätt att godkänna ansökan, ett beslut som bekräftades efter ett borgenärssammanträde den 24 januari 2025.

Idag har Rekonstruktionsplanen distribuerats till samtliga berörda borgenärer, vilket markerar nästa steg i Intrums fortsatta rekonstruktion. Intrum kommer nu begära att Stockholms tingsrätt beslutar om planförhandling, inklusive datum för plansammanträde. Under plansammanträdet kommer samtliga berörda borgenärer att få möjlighet att rösta om Rekonstruktionsplanen.

Plansammanträdet beräknas äga rum inom tre till fem veckor. Det exakta datumet kommer beslutas av Stockholms tingsrätt och offentliggöras av Intrum genom separat pressmeddelande samt publiceras på Bolagets hemsida <https://www.intrum.com/press/pressmeddelanden/> i sinom tid. Intrum kommer också att offentliggöra tydliga instruktioner för hur berörda borgenärer kan delta och rösta vid plansammanträdet. Fordringsägare som anslutit sig till Lock Up-avtalet och som redan stödjer Rekapitaliseringstransaktionen är skyldiga att åter bekräfta sitt stöd genom att rösta för Planen vid plansammanträdet.

Rekonstruktionsplanen och relaterade dokument finns tillgängliga på Intrums hemsida <https://www.intrum.com/recapitalisation/intrums-rekapitaliseringsprocess/>.

Skulduppställningen som föreslås i Rekonstruktionsplanen är i linje med den rekonstruktionsplan som fastställdes inom ramen för Intrums Chapter 11-process i USA ("Chapter 11-planen"). Som närmare beskrivs i Rekonstruktionsplanen föreslås i planen rekonstruktionsåtgärder som påverkar Intrums samtliga RCF-långgivare, Intrums långgivare under det tidsbestämda lånet och Intrums samtliga Obligationsinnehavare.

Fastställandet av Rekonstruktionsplanen av Stockholms tingsrätt är ett villkor för att Chapter 11-planen ska träda i kraft. Rekapitaliseringstransaktionen, inklusive rekonstruktionsåtgärderna som föreslås i Rekonstruktionsplanen, kommer implementeras när samtliga villkor för Effective Date (såsom definierat i Chapter 11-planen) har uppfyllts eller efterges i enlighet med Chapter 11-planen. Intrum förväntar sig att slutföra rekonstruktionsförfarandena i både Sverige och USA och uppfylla alla utestående villkor hänförliga till transaktionen under H1 2025.

Som tidigare kommunicerats kommer Intrum under den svenska företagsrekonstruktionen att bibehålla besittningen och kontrollen över sina tillgångar, behålla sin befintliga ledningsgrupp och styrelse, samt fortsätta bedriva sin ordinarie verksamhet i alla väsentliga avseenden, utan avbrott.

Ytterligare information

För ytterligare information om Intrums svenska företagsrekonstruktion, vänligen kontakta Informationsagenten, Kroll Issuer Services Limited via intrum@is.kroll.com eller via <https://deals.is.kroll.com/intrum>

Ytterligare information om Chapter 11-processen finns på följande webbplats:

<https://cases.ra.kroll.com/IntrumAB>

Chapter 11-processen avser, bland annat, seniora icke-säkerställda obligationer och MTNs med förfall 2025-2028 med följande identifikationskoder: XS2211136168 / XS2211137059; XS2034925375 / XS2034928122; XS2052216111 / XS2052216202; XS2566292160 / XS2566291865; SE0013105533; SE0013105525; SE0013104080; SE0013360435; XS2093168115.

För ytterligare information om Planen och/eller Rekapitaliseringstransaktionen, vänligen kontakta Houlihan Lokey, i egenskap av finansiell rådgivare till Intrum, via nedanstående kontaktuppgifter.

Om du upplever problem med åtkomst till webbplatsen, vänligen kontakta Informationsagenten, via e-postadressen nedan.

Kontaktuppgifter:

Kroll Issuer Services Limited (som informationsagent): intrum@is.kroll.com
Houlihan Lokey (som rådgivare till Intrum): intrum@hl.com

Förfrågningar från media:

Brunswick Group (som rådgivare till Intrum):

Oscar Karlsson, Partner
Magnus Rydin Lemoine, Director
+46 (8) 410 32 180

Simone Selzer, Partner
Freya Semken, Director
+44 (0) 20 7404 5959
intrum@brunswickgroup.com

DISCLAIMERS

Detta pressmeddelande har endast upprättats i informationssyfte och ska inte uppfattas som en uppmaning eller ett erbjudande att köpa eller sälja värdepapper eller relaterade finansiella instrument. Det utgör inte heller, och ska inte betraktas som, investeringsrådgivning. Det har ingen koppling till någon mottagares specifika investeringsmål, finansiella situation eller behov. Inga utfästelser eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, lämnas avseende riktigheten, fullständigheten eller tillförlitligheten av informationen i detta dokument. Mottagarna bör inte betrakta den som en ersättning för utövandet av sitt eget omdöme. Alla åsikter som uttrycks här kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Ingen utfästelse, garanti eller utfästelse, uttrycklig eller underförstådd, görs avseende, och ingen tilltro ska sättas till, rättvisan, riktigheten, fullständigheten eller korrektheten i informationen eller åsikterna i detta pressmeddelande. Varken Koncernen eller någon av dess rådgivare eller representanter ska ha något som helst ansvar (för försummelse eller på annat sätt) för någon förlust som på något sätt uppstår till följd av användning av detta pressmeddelande eller dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Dessa framåtriktade uttalanden kan identifieras genom användning av framåtriktad terminologi, inklusive termer som "tror", "förväntar", "förutser", "kan", "antar", "planerar", "avser", "kommer", "bör", "uppskattar", "risk" och eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller andra variationer eller jämförbar terminologi. Dessa framåtblickande uttalanden omfattar alla frågor som inte är historiska fakta och inkluderar uttalanden om koncernens avsikter, trosföreställningar eller nuvarande förväntningar avseende bland annat koncernens planer, mål, antaganden, förväntningar, framtidsutsikter och trosföreställningar samt uttalanden om andra framtida händelser eller framtidsutsikter. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förenade med risker och osäkerhetsfaktorer eftersom de avser händelser och är beroende av omständigheter som kan komma att inträffa eller inte inträffa i framtiden. Dessa framåtriktade uttalanden återspeglar koncernens nuvarande förväntningar, avsikter eller prognoser avseende framtida händelser, vilka baseras på den information som för närvarande finns tillgänglig och på antaganden som koncernen har gjort.

De framåtriktade uttalandena och den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande görs per dagen för detta pressmeddelande och koncernen har ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera framåtriktade uttalanden eller framåtriktad information, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller på annat sätt, såvida inte detta krävs enligt tillämplig lagstiftning. Alla efterföljande skriftliga eller muntliga framåtriktade uttalanden hänförliga till koncernen, eller personer som agerar för koncernens räkning, inkluderade i men inte begränsade till pressmeddelanden, rapporter och annan kommunikation, är uttryckligen kvalificerade i sin helhet genom de varningstexter som finns i detta pressmeddelande.

Om Intrum

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 9 500 engagerade medarbetare som hjälper cirka 75 000 företag runt om i Europa. Under 2024 hade bolaget intäkter på 18,0 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.