

INTRUM INLEDER DOMSTOLSFÖRFARANDE I USA FÖR ATT IMPLEMENTERA REKAPITALISERINGSTRANSAKTIONEN, EFTER ÖVERVÄLDIGANDE STÖD FRÅN FORDRINGSÄGARE FÖR PRE-PACKAGED REKONSTRUKTIONSPÄN ENLIGT CHAPTER 11

- *Rekapitaliseringstransaktionen kommer förbättra Intrums kapitalstruktur avsevärt och positionera bolaget för långsiktig tillväxt och framgång*
- *Intrum förväntar sig att ha gott handlingsutrymme och god likviditet för att framgångsrikt leverera under sin affärsplan efter avslutad pre-packaged Chapter 11-process och svensk företagsrekonstruktion*
- *Godkännande av Chapter 11-planen förväntas ske före slutet av 2024*
- *Intrum fortsätter att verka som vanligt med anställda som tillhandahåller affärskritiska tjänster till klienter och kunder*
- *Transaktionen begränsar utspädningen för aktieägarna till 10 % och medför en nedskrivning av obligationer med 10 %*

Intrum AB ("**Intrum**" och tillsammans med dess dotterbolag, "**Koncernen**") meddelar att bolaget idag har tagit ett viktigt steg mot att genomföra Rekapitaliseringstransaktionen, som tidigare beskrivits i pressmeddelanden publicerade den 11 juli 2024, 30 juli 2024, 15 augusti 2024, 16 augusti 2024, 30 augusti 2024, 18 september 2024, 18 oktober 2024 och 12 november 2024 (tillsammans, "**Offentliggörandena**"). Definierade termer i detta pressmeddelande har den innebörd som anges i Offentliggörandena, om inte annat följer av detta pressmeddelande.

Efter att ha säkrat nödvändiga samtycken från fordringsägare för att genomföra den föreslagna rekonstruktionsplanen enligt Chapter 11 ("**Planen**") har Intrum lämnat in en ansökan om frivillig rekonstruktion i enlighet med Chapter 11, United States Bankruptcy Code till USA:s konkursdomstol för södra distriktet i Texas för att söka godkännande av Planen tillsammans med yrkanden om att, bland annat, Intrum ska fortsätta bedriva sin ordinarie verksamhet. Godkännande av Planen förväntas för närvarande ske i slutet av kalenderåret.

Chapter 11 är ett väletablerat rättsligt ramverk som företag med verksamhet i flera jurisdiktioner kan använda för att implementera rekapitaliseringstransaktioner.

Under Chapter 11-processen, samt under övriga relevanta implementeringsfaser av Rekapitaliseringstransaktionen, avser Koncernen fortsätta bedriva sin verksamhet som vanligt utan avbrott, med maximalt fokus på att leverera bästa service till sina kunder. Vidare har Intrum tillräcklig likviditet för att stödja Koncernens fortsatta verksamhet och leverera under sin affärsplan genom hela Chapter 11-processen och den svenska rekonstruktionsprocessen. Koncernen avser att, i vanlig ordning, fortsätta fullgöra sina finansiella åtaganden, utan avbrott.

Koncernen kommer att behålla besittning och kontroll över sina tillgångar, behålla sin befintliga ledningsgrupp och styrelse, samt fortsätta bedriva sin ordinarie verksamhet i alla väsentliga avseenden.

Andrés Rubio, koncernchef och VD för Intrum: "Idag, med stöd av en överväldigande majoritet av våra nyckelintressenter, gör vi betydande framsteg mot genomförandet av vår rekapitaliseringstransaktion. Denna pre-packaged och domstolsövervakade Chapter 11-process är ett positivt steg för vårt företag och kommer att positionera Intrum – och alla våra intressenter – för framtida utveckling."

Processen för att inhämta förtidsröster för Intrums Plan påbörjades den 17 oktober 2024, och tidsfristen för förtidsröstning löpte ut 13 november 2024. Av de som röstat har cirka 100 % (beräknat på värde) av Koncernens RCF-långgivare och cirka 82 % (beräknat på värde) av Koncernens obligationsinnehavare röstat för Planen. För att uppfylla majoritetskravet i respektive klass under en Chapter 11-plan krävs 66,67 % av det nominella värdet (av röstningsberättigade fordringsägare) per klass.

Utöver Chapter 11-processen avser Intrum att genomföra en svensk företagsrekonstruktion under första kvartalet 2025 för att säkerställa att resultatet av Chapter 11-processen får verkan i Sverige. Ikraftträdandet av Chapter 11-planen är bland annat villkorat av genomförandet av den svenska företagsrekonstruktionen. Rekapitaliseringstransaktionen förväntas träda i kraft under första kvartalet 2025, efter att samtliga villkor har uppfyllts. I samband med att Chapter 11-ansökan har Intrum även samtyckt till vissa ändringar av Lock Up-avtalet, Backstop Letter och Planen, för att underlätta implementering av Rekapitaliseringstransaktionen efter den 31 maj 2025, om förseningar skulle uppstå i implementeringsprocessen till följd av den svenska företagsrekonstruktionsprocessen.

Som framgår av kallelsen till extra bolagsstämma som offentliggjordes av Intrum den 1 november 2024 kommer Rekapitaliseringstransaktionen innebära att obligationsinnehavarna får 10 % av stamaktierna i Intrum, efter full utspädning, som ett villkor för att obligationsinnehavarna skriver ner 10 % av sitt skuldinnehav. Nyemissionen av aktier kommer beslutas av styrelsen efter bemyndigande på extra bolagsstämma.

En stämningsansökan har lämnats in vid Stockholms tingsrätt mot Intrum, i vilken det görs gällande att ändringarna av de allmänna villkoren för utestående obligationslån som förfaller till betalning den (a) 3 juli 2025 med lånenummer 115 (ISIN: SE0013105533), (b) 12 september 2025 med lånenummer 111 (ISIN: SE0013104080) och (c) 9 september 2026 med lånenummer 113 (ISIN: SE0013360435) ("**MTN-lånen**"), som beslutats vid Fordringshavarmötena, i enlighet med offentliggörande idag den 15 november 2024, är ogiltiga.

Intrum tillbakavisar alla påståenden om att ändringarna av de allmänna villkoren för MTN-lånen är ogiltiga och kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda sina och sina intressenters intressen. Intrum är fortsatt övertygat om att det föreligger tillräckligt stöd för att genomföra Rekapitaliseringstransaktionen.

Ytterligare information

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 (som Informationsagent): **intrum@is.kroll.com**

Houlihan Lokey (som rådgivare till Intrum): **intrum@hl.com**

Förfrågningar från media:

Brunswick Group (som rådgivare till Intrum)

Azadeh Varzi, Partner
Freya Semken, Director
+44 (0) 20 7404 5959

Hedda Söderström, Associate
+46 (8) 410 32 180

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 häri 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 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.