

INTRUM LANSERAR RÖSTFÖRFARANDE FÖR EN S. K. PREPACKAGED CHAPTER 11-PROCESS OCH TAR FORTSATT VIKTIGA STEG MOT GENOMFÖRANDET AV SIN REKAPITALISERINGSTRANSAKTION

Meddelande till innehavare av seniora icke-säkerställda obligationer utgivna av Intrum AB (publ) med följande identifieringskoder ("ISIN"): XS2211136168 / XS2211137059; XS2034925375 / XS2034928122; XS2052216111 / XS2052216202; XS2566292160 / XS2566291865; och XS2093168115; och MTN-obligationer (medium term notes) utgivna av Intrum AB (publ) med identifieringskoder: SE0013105533; SE0013105525; SE0013104080; och SE0013360435

- *Rekapitaliseringstransaktionen kommer att väsentligt stärka Intrums kapitalstruktur*
- *Intrum förväntar sig att gå ur prepackaged Chapter 11-processen och den svenska processen för företagsrekonstruktion med gott om handlingsutrymme och likviditet för att genomföra sin affärsplan och positionerade för långsiktig tillväxt och framgång*
- *Godkännande av planen för Chapter 11 förväntas före slutet av 2024*
- *Intrum fortsätter att driva verksamheten som vanligt och utan avbrott*

Intrum AB ("Intrum" och tillsammans med dess dotterbolag, "Koncernen") meddelar att bolaget idag har påbörjat förberedande steg för att genomföra Rekapitaliseringstransaktionen^[1], som tidigare beskrivits i pressmeddelanden den 11 juli, 30 juli, 15 augusti, 16 augusti, 30 augusti och 18 september 2024 (tillsammans "Offentliggörandena"). Om inte annat anges i detta pressmeddelande ska uttryck som definieras i Offentliggörandena ha samma innebörd när de förekommer i detta pressmeddelande.

Rekapitaliseringstransaktionen kommer att avsevärt förbättra och stärka Intrums kapitalstruktur, och genomförandet av den har utformats för att minimera påverkan på Koncernens kundrelationer, verksamhet, leverantörer och anställda. Rekapitaliseringstransaktionen gör det möjligt för Intrum att positionera sig för framtida tillväxt och framgång.

Som ett nästa förberedande steg mot genomförandet började Intrum idag att begära in röster från fordringsägare för en förberedd rekonstruktionsprocess enligt Chapter 11 ("Planen"). Intrum förväntar sig att inleda Chapter 11-processen i mitten av november, efter avslutat röstförfarande.

I samband med att Intrum inleder processen med förhandsröstning i den s. k. prepackaged Chapter 11-processen ("**Chapter 11**") söker Intrum samtycke till vissa förändringar i villkoren för svenska MTN-obligationerna ("MTN:er"), vilket kommer att underlätta Chapter 11-processen och implementeringen av Rekapitaliseringstransaktionen ("**MTN Godkännanden**"). Mer information kring MTN Godkännanden finns på följande website: www.intrum.com/investors/debt-investors/

Baserat på Lock-Up-avtalet är de fordringsägare som redan stödjer Rekapitaliseringstransaktionen (cirka 97 procent av RCF-långivare och cirka 73 procent av obligationsinnehavare, var och en efter värde) skyldiga att åter bekräfta sitt stöd genom att rösta för Planen och, om tillämpligt, för MTN Godkännanden.

Efter röstförfarandeperioden avser Koncernen att lämna in en ansökan om frivillig rekonstruktion i enlighet med Chapter 11 i United States i Texas södra distrikt för att söka godkännande av Planen. Godkännande av Planen förväntas för närvarande att ske i slutet av kalenderåret. Utöver Chapter 11 har Intrum för avsikt att genomföra en svensk företagsrekonstruktion under Q1 2025 för att säkerställa att resultatet av Chapter 11-processen får effekt i Sverige.

Rekapitaliseringstransaktionen förväntas kunna avslutas under Q1 2025, efter dess att samtliga villkor är uppfyllda.

Under processen för MTN Godkännanden, den s. k. prepackaged Chapter 11-processen och andra relevanta implementeringsåtgärder för genomförandet av Rekapitaliseringstransaktionen, kommer Koncernen att fortsätta bedriva sin verksamhet som vanligt och 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 på affärsplanen genom hela processen för Chapter 11 och den svenska rekonstruktionen, och kommer fortsatt i vanlig ordning och utan avbrott, att betala i enlighet med sina finansiella åtaganden till kunder, leverantörer och anställda. Koncernen kommer att bibehålla besittningen och kontrollen över sina tillgångar, behålla sin befintliga ledningsgrupp och styrelse, samt fortsätta sin ordinarie verksamhet i alla andra väsentliga avseenden.

Nästa steg

Tidsfristen för att rösta om samtycke, samt tidsfristen för inlämning av registreringsformuläret är den 13 november 2024 kl 4:00 pm ET.

Kopior av Planen och Disclosure Statement finns tillgängliga på följande webbplats: <https://cases.ra.kroll.com/IntrumBallots>.

Mer information om MTN Godkännanden finns på följande website: www.intrum.com/investors/debt-investors/

Intrum uppmanar alla sina RCF-långgivare och obligationsinnehavare att stödja Planen och Rekapitaliseringstransaktionen. De fordringsägare som redan stödjer Rekapitaliseringstransaktionen är skyldiga att åter bekräfta sitt stöd genom att rösta till fördel för Planen och, om tillämpligt, för MTN Godkännanden.

Planen avser, bland andra skuldinstrument, seniora icke-säkerställda obligationer och MTN:er med förfall 2025–2028 med följande identifieringskoder ("ISIN"): 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 har problem med att få tillgång till instruktionerna, eller den webbplats du hänvisas till, eller om din institutions policy hindrar dig från att fylla i och lämna in dokumentation online, vänligen kontakta Informationsagenten via mejladressen 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.

[1] **LW anmärkning:** Vinge ska bekräfta att detta språk/tillkännagivande inte kommer att orsaka en default under MTN:erna. **Milbanks anmärkning:** Vinges team har granskat och uppdaterat utkastet för att säkerställa att det inte finns något språk som antyder att en formell process redan har inletts.

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.

Denna information är sådan information som Intrum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-10-18 05:03 CEST.