

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DET SKULLE VARA OTILLÅTET.

INTRUM AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR EN FULLT GARANTERAD KAPITALANSKAFFNING OM 7,5 MILJARDER KRONOR FÖR ATT ACCELERERA SIN STRATEGI OCH VÄG MOT MINSKAD SKULDSÄTTNING

Intrum AB (publ) ("Intrum" eller "Bolaget"), Europas ledande leverantör av kredithanteringstjänster, offentliggör idag en kapitalanskaffning om cirka 7,5 miljarder kronor ("Kapitalanskaffningen") samtidigt som kvartalsrapporten för det första kvartalet 2026 som offentliggörs separat. Kapitalanskaffningen syftar till att accelerera Intrums väg mot minskad skuldsättning med två år, vilket minskar den finansiella risken och ökar Bolagets finansiella flexibilitet att genomföra Intrum 2030, strategin som offentliggjordes den 29 januari 2026. Bolaget förväntar sig även att Kapitalanskaffningen väsentligt kommer att förbättra intäktstillväxt, lönsamhet och kassagenerering. Utöver att minska nettoskulden och räntekostnaderna kommer Kapitalanskaffningen att öka Intrums finansiella flexibilitet att genomföra attraktiva portföljinvesteringar, inklusive genom partnerskap, samt att selektivt accelerera effektiviserings- och prestationsförbättringar inom ramen för Intrum 2030.

Kapitalanskaffningen kommer att genomföras genom en riktad emission av aktier om cirka 1,5 miljarder kronor (den "**Riktade Emissionen**") till utvalda investerare samt en fullt garanterad företrädesemission om cirka 6 miljarder kronor ("**Företrädesemissionen**"). Den Riktade Emissionen kommer bland annat öka det institutionella ägandet i Bolaget, och en majoritet av investerarna som deltar i den Riktade Emissionen har även åtagit sig att ingå garantiåtaganden för Företrädesemissionen. Intrums styrelseordförande, VD och koncernchef, CFO samt övriga medlemmar i koncernledningen stödjer transaktionen och avser att teckna sina pro rata-andelar i Företrädesemissionen.

För att genomföra Kapitalanskaffningen har Bolagets styrelse ("**Styrelsen**") idag (i) beslutat att föreslå att en extra bolagsstämma som ska hållas den 9 juni 2026 (den "**Extra Bolagsstämman**") bemyndigar Styrelsen att besluta om den Riktade Emissionen, samt (ii) beslutat att genomföra Företrädesemissionen, villkorat av efterföljande godkännande av den Extra Bolagsstämman. Intrum kommer även att hålla en webcast idag, inklusive presentation av sitt finansiella resultat för Q1 2026 kl. 09:00 CEST.

Den 29 januari 2026 offentliggjorde Bolaget resultatet av sin strategiska översyn och fastställde nya finansiella mål. Strategin Intrum 2030 fokuserar på att minska skuldsättningen och reducera risk i verksamheten på kort sikt, samtidigt som den långsiktiga strategin fokuserar på att driva lönsamhet genom effektiviseringar och förbättrad prestation inom Servicing, samt att bli den mest attraktiva investeringspartnern. Efter Kapitalanskaffningen förväntas de finansiella mål som offentliggjordes som en del av Intrum 2030 accelereras och sätta Intrum i en starkare position att dra nytta av marknadsmöjligheterna framöver (se nedan under avsnittet "Finansiella mål"). Kapitalanskaffningens huvudsakliga syfte är att hantera Bolagets skuldsättning, och den återstående likviden förväntas stödja lönsamhetstillväxt genom fortsatt disciplinerade nya portföljinvesteringar samt selektiv acceleration av pågående effektiviserings- och prestationsinitiativ, inklusive processförbättringar, teknologi, data och AI. Till följd av minskad skuldsättning och en snabbare väg till refinansiering av befintliga skuldfaciliteter förväntas räntebördan, från nuvarande viktade genomsnittliga skuldkostnad om 7,6 procent, minska väsentligt.

Förväntad påverkan av Kapitalanskaffningen

- Målet för 2030 inkluderar en skuldsättningsgrad inom Servicing om cirka 3,0x år 2030, definierad som nettoskuld/Servicing EBITDA[1]. Kapitalanskaffningen möjliggör att detta mål nås tidigare, till 2028, då både total och Servicing-skuldsättningsgrad förväntas uppgå till cirka 3,0x
- Kapitalanskaffningen möjliggör upp till cirka 7 miljarder kronor i ytterligare portföljinvesteringar under perioden 2026-2028, vilket förväntas driva tillväxt i lönsamhet och kassagenerering
- Potential för utdelningar från och med räkenskapsåret 2028
- Intrum bekräftar de mål som kommunicerades inom ramen för Intrum 2030: (i) totala kostnader om 10–11 miljarder kronor år 2030, beroende på tillväxt inom Servicing-intäkter. Kostnadmålet för 2026 är 5 procent lägre än de underliggande kostnaderna för 2025, givet valutakurser per januari 2026, samt (ii) en Servicing EBIT-marginal om 30-35 procent år 2030

Baserat på dessa finansiella mål och till följd av Kapitalanskaffningen kommer Intrum att skapa aktieägarvärde genom att minska skuldsättningen och risken i verksamheten, samtidigt som den operativa prestationen förbättras – vilket förväntas leda till lägre finansieringskostnader och lägre kapitalkostnad. Minskade räntekostnader och operativa kostnader kommer att vara de främsta drivkrafterna bakom förbättrad lönsamhet på kort till medellång sikt.

Magnus Lindquist, styrelseordförande i Intrum, kommenterar:

Efter rekapitaliseringen 2025 och lanseringen av Intrum 2030 ser Styrelsen Kapitalanskaffningen som ett avgörande steg för att stärka Intrums finansiella ställning och bidra till ett snabbare genomförande av strategin. Den föreslagna strukturen kombinerar säkerhet i genomförandet med möjlighet för befintliga aktieägare att delta. Som styrelseordförande och aktieägare avser jag att teckna min pro rata-andel, tillsammans med VD och koncernchef, CFO och övriga medlemmar i

koncernledningen, vilket visar att våra intressen ligger i linje med aktieägarnas och speglar vårt förtroende för Intrums fortsatta utveckling.

Johan Åkerblom, VD och koncernchef för Intrum, kommenterar:

Vi gör framsteg inom kostnadsdisciplin och marginalstabilitet och får nu möjlighet att öka tempot för att komma tillbaka till intäktstillväxt och förbättra den operativa utvecklingen.

Kapitalanskaffningen om 7,5 miljarder kronor ger oss den finansiella flexibilitet som krävs för detta och är ett viktigt steg i nästa fas för Intrum. Genom att använda huvuddelen av emissionslikviden för att hantera vår skuldsättning förväntar vi oss att accelerera vägen mot minskad skuldsättning med omkring två år. Likviden möjliggör även en ökad investeringstakt där vi ser tydlig och attraktiv avkastning, samt en högre takt i arbetet med operativa förbättringar och vår AI- och tekniktransformation, vilket ytterligare kommer att stödja förbättrad lönsamhet. Kapitalanskaffningen ger Intrum en avsevärt högre motståndskraft och en starkare plattform för långsiktigt värdeskapande.

Företrädesemissionen

De som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som innehavare av aktier i Intrum och som är berättigade att delta i Företrädesemissionen kommer att erhålla teckningsrätter för varje befintlig aktie. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter, kommer resterande aktier att tilldelas av Styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, i följande ordning (med undantag för sådana aktieägare som är bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner):

I första hand ska tilldelning ske till övriga som har anmält intresse om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätt (allmänheten i Sverige och så kallade "kvalificerade investerare"), pro rata i förhållande till deras anmälda intresse.

I andra hand ska tilldelning ske till garanten och bankerna i enlighet med deras respektive garantiåtaganden, varvid tilldelning ska ske pro rata i förhållande till deras respektive garantiåtagande, och i den mån det inte kan ske, genom lottning.

Detaljerade villkor för Företrädesemissionen, inklusive teckningskursen, ökningen av aktiekapitalet och antalet aktier som ska emitteras, förväntas beslutas av Styrelsen och offentliggöras omkring den 3 juni 2026. Avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen förväntas infalla omkring den 11 juni 2026. Teckningsperioden förväntas löpa från och med den 15 juni 2026 till och med den 29 juni 2026, eller ett senare datum enligt beslut av Styrelsen. Handel med teckningsrätter förväntas äga rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 15 juni 2026 till och med den 24 juni 2026. Handel med betalda tecknade aktier förväntas äga rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 15 juni 2026 till och med den 9 juli 2026.

Företrädesemissionen kräver godkännande av den Extra Bolagsstämman som kommer att hållas omkring den 9 juni 2026. Kallelsen till den Extra Bolagsstämman kommer att offentliggöras i ett separat pressmeddelande. Beslutet om den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen förutsätter även att den Extra Bolagsstämman beslutar om att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i Bolagets bolagsordning.

Den Riktade Emissionen

Under förutsättning av godkännande vid den Extra Bolagsstämman har investerare, inklusive Kistefos AS, Fonder förvaltade av Carnegie Fonder, Fonder förvaltade av DNB Asset Management, Toluma AS samt ytterligare strategiska investerare ("**Investerarna i den Riktade Emissionen**"), åtagit sig att teckna aktier i den riktade emissionen till ett belopp om cirka 1,5 miljarder kronor. Sådana aktier kommer att emitteras i enlighet med beslut av Styrelsen, baserat på det föreslagna emissionsbemyndigande som ska beslutas av den Extra Bolagsstämman. Teckningskursen per aktie i den Riktade Emissionen kommer att motsvara teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen, såsom den förväntas beslutas av Styrelsen och offentliggöras omkring 3 juni 2026. Registrering av de nya aktierna i den Riktade Emissionen förväntas ske i samband med registreringen av de nya aktierna i Företrädesemissionen, och de nya aktier som emitteras i den Riktade Emissionen kommer inte att berättiga till några teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen. Investerarna i den Riktade Emissionen kommer att omfattas av ett separat lock-up-åtagande som löper till dess att de betalda tecknade aktierna i Företrädesemissionen slutligt omvandlas till aktier, med sedvanliga undantag.

Efter en samlad bedömning och noggrant övervägande anser Styrelsen att genomförandet av den Riktade Emissionen, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, i kombination med Företrädesemissionen, utgör ett bättre alternativ för Bolaget och dess aktieägare än att genomföra en isolerad företrädesemission, eftersom det maximerar teckningskursen och teckningsgraden. Styrelsen bedömer att detta förfarande, objektivt sett, ligger i både Bolagets och aktieägarnas gemensamma intresse. Vid denna bedömning har styrelsen särskilt beaktat följande:

- Den Riktade Emissionen möjliggör för Bolaget att ta in nya aktieägare och öka det institutionella ägandet i Bolaget
- En isolerad företrädesemission bedöms, mot bakgrund av rådande marknadsvolatilitet och osäkra marknadsförhållanden, medföra en ökad risk för negativ påverkan på aktiekursen. Genom att inkludera den Riktade Emissionen anser Bolaget att ökad stabilitet skapas i processen genom att ett antal nya investerare introduceras i ägarstrukturen via en garanterad placering, vilka annars kanske inte hade haft möjlighet att delta i en företrädesemission
- Kombinationen av den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen möjliggör för befintliga aktieägare att delvis skydda sina ägarintressen, samtidigt som Bolaget tillförs strategiskt värdefulla ägare
- En majoritet av investerarna som deltar i den Riktade Emissionen har även åtagit sig att stödja Företrädesemissionen genom att lämna garantiåtaganden, vilket minskar risken i genomförandet av Företrädesemissionen
- Genomförandet av den Riktade Emissionen bedöms kunna ske till lägre kostnad och med mindre komplexitet än en isolerad företrädesemission, vilken sannolikt skulle kräva ytterligare garantistrukturer och därmed medföra högre kostnader och/eller ökad utspädning

Styrelsens samlade bedömning är därför att skälen för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt i den Riktade Emissionen överväger skälen som talar för huvudprincipen om företrädesrätt, och att den Riktade Emissionen, i kombination med Företrädesemissionen, utgör det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget och samtliga aktieägare.

I samband med beslutet om den Riktade Emissionen har styrelsen särskilt beaktat kravet på marknadsmässiga villkor. Villkoren för den Riktade Emissionen (och därmed även villkoren för Företrädesemissionen) har fastställts genom en marknadsmässig process, liknande ett bookbuilding-förfarande, med investerarna i den Riktade Emissionen, vilket säkerställer att villkoren för båda emissionerna är marknadsmässiga.

Tecknings- och röstningsåtaganden

VD och koncernchef, CFO, styrelseordföranden i Intrum samt medlemmar i koncernledningen stödjer transaktionen genom att rösta för både den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen samt avser att teckna sina pro rata-andelar i Företrädesemissionen. Nordic Capital, som innehar 7,8 procent av aktierna i Intrum, har åtagit sig att stödja transaktionen och att rösta för både den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen. Ett konsortium av investerare, inklusive flera av dem som deltar i den Riktade Emissionen, har åtagit sig att garantera Företrädesemissionen upp till ett belopp om cirka 3,7 miljarder kronor ("**Garanterna**"). Bankerna har ingått ett s.k. standby underwriting-avtal med Intrum, enligt vilket de, under sedvanliga villkor, har åtagit sig att ingå ett garantiavtal som täcker den återstående delen av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed fullt garanterad.

Rådgivare

Deutsche Bank AG och DNB Carnegie Investment Bank AB ("**Underwriting-bankerna**") agerar som Joint Global Co-ordinators och Joint Bookrunners i Kapitalanskaffningen. Milbank och Kanter agerar som legala rådgivare till Intrum. A&O Shearman och Roschier agerar som legala rådgivare till Deutsche Bank AG och DNB Carnegie Investment Bank AB.

Prospekt

Fullständig information om Företrädesemissionen kommer att framgå av det prospekt som förväntas offentliggöras omkring den 12 juni 2026.

Indikativ tidsplan för Kapitalanskaffningen

Tidsplanen nedan är preliminär och kan bli föremål för förändringar:

3 juni 2026	Offentliggörande av fullständiga villkor, inklusive teckningskurs och teckningsförhållande
9 juni 2026	Extra bolagsstämma för att godkänna Företrädesemissionen och bemyndigande för den Riktade Emissionen
9 juni 2026	Sista handelsdagen för aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätt i Företrädesemissionen
10 juni 2026	Första handelsdagen för aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätt i Företrädesemissionen
10 juni 2026	Styrelsen beslutar om emission av aktier till investerarna i den Riktade Emissionen
11 juni 2026	Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, dvs. aktieägare som är registrerade i aktieboken per denna dag kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen
12 juni 2026	Beräknat datum för offentliggörande av prospektet
15 juni – 24 juni 2026	Handel med teckningsrätter på Nasdaq Stockholm
15 juni – 29 juni, 2026	Teckningsperiod
15 juni – 9 juli, 2026	Handel med betalda tecknade aktier
1 juli 2026	Beräknat datum för offentliggörande av utfall av Företrädesemissionen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investor Relations

Annie Ho, Head of Treasury & Investor Relations

ir@intrum.com

Mediekontakter

Brunswick Group (som rådgivare till Intrum)

Oscar Karlsson, Partner, Stockholm

okarlsson@brunswickgroup.com

+46709627842

Joe Caldwell, Director, London
jcaldwell@brunswickgroup.com
+447834502448

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, USA, Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan stat eller jurisdiktion där detta skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (tillsammans "Värdepapperna") eller något annat finansiellt instrument i Intrum AB (publ) ("Intrum"). Varje erbjudande avseende värdepapper i samband med Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det prospekt som Intrum förväntar ska publiceras omkring den 12 juni 2026 på www.intrum.com ("Prospektet"). Innan ett investeringsbeslut avseende värdepapper i Företrädesemissionen fattas bör personer som läser detta pressmeddelande säkerställa att de till fullo förstår och accepterar de risker som kommer att anges i Prospektet, om det publiceras. Ingen förlitan får läggas på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Erbjudandena lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("U.S. Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något Värdepapper i USA.

I Förenade konungariket riktar sig och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är "kvalificerade investerare" (såsom definieras i stycke 15 i Bilaga 1 till Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024) och som: (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar och som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("Ordern"), (ii) är entiteter med högt nettovärde som omfattas av artikel 49(2)(a)–(d) i Ordern, eller (iii) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) annars lagligen får kommuniceras eller föranledas att

kommuniceras (samtliga sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer i Förenade konungariket som inte är Relevanta Personer ska inte agera utifrån eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller använda den som grund för att vidta någon åtgärd. I Storbritannien är varje investering eller investeringsverksamhet som detta pressmeddelande avser endast tillgänglig för, och kommer endast att genomföras med, Relevanta Personer.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Intrums aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar Intrums uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Intrum inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.

[1] Förutsätter att investeringsportföljen har en belåningsgrad om 80 procent, vilket minskar nettoskuld dividerat med Servicing EBITDA.

Om Intrum

Intrum är Europas ledande leverantör av kredithanteringstjänster med verksamhet i 20 länder. Vi stöttar miljontals människor att förbättra sin ekonomi, samtidigt som vi hjälper företag att få betalt. Med över 100 års erfarenhet, cirka 9 000 medarbetare och 70 000 uppdragsgivare, möjliggör Intrum hållbara betalningar genom att kombinera teknik och empati, med människan är i centrum.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm och är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök gärna 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 2026-05-07 06:59 CEST.