

# INTRUM HAR SLUTFÖRT FÖRSÄLJNINGEN AV TILLGÅNGAR TILL CERBERUS – NETTOLIKVIDEN OM 7,2 MILJARDER SEK MINSKAR SKULDSÄTTNINGEN OCH FORTSATT UTVECKLING MOT EN KAPITALLÄTT AFFÄRSMODELL

Intrum AB (publ) offentliggör att försäljningen av en betydande del av sin investeringsportfölj till dotterbolag till Cerberus Capital Management L.P. ("Cerberus") har slutförts. Nettolikviden om 7,2 miljarder kronor kommer i sin helhet att användas för att minska skuldsättningen.

Som tidigare meddelats behåller Intrum en 35-procentig ägarandel i den förvärvade enheten och har ingått ett exklusivt avtal om minst 5 år för servicing-uppdraget av hela portföljen. Detta resulterar i en tydlig och stark intäktsström från servicing i linje med Intrums kapitallätta strategi, utöver intäkter från investering.

## Transaktionen i sammandrag

- **Intrums likvid** – Nettolikviden om 7,2 miljarder kronor kommer att minska skuldsättningen. Den slutliga nettolikviden är lägre än de tidigare kommunicerade förväntade 8,2 miljarder kronor på grund av ett senare tillträdesdatum. I och med att Intrum har genererat intäkter från portföljen fram till slutförandet är den totala likviden oförändrad.
- **Minskad skuldsättning** – Likviden används i sin helhet för att betala av skulder. Intrums nettoskuld förväntas minska till under ~49 miljarder kronor i slutet av andra kvartalet 2024.
- **Servicing-uppdrag** – Intrum drar nytta av ett minst 5-årigt servicing-uppdrag vilket stödjer den kapitallätta strategin.
- **Effekt på Investing-portfölj** – Som ett resultat av transaktionen reduceras Intrums Investing-portfölj till cirka 24 miljarder kronor. Detta överträffar Intrums tidigare kommunicerade mål om 30 miljarder kronor.

## Strategiska motiv

Intrum fokuserar på att väsentligt minska skuldsättningen i balansräkningen för att etablera en kapitalstruktur som stödjer långsiktigt hållbar tillväxt. Slutförandet av denna transaktion utgör ett betydande steg mot detta mål och det 5-åriga exklusiva servicing-uppdraget ligger i linje med Intrums utveckling mot en kapitallätt affärsmodell som beskrevs på kapitalmarknadsdagen i september 2023.

**Andrés Rubio, VD och koncernchef för Intrum, kommenterar:** "Idag passerar vi en viktig milstolpe för Intrum som visar vårt orubbliga fokus på att minska skuldsättningen och skapa hållbar långsiktig tillväxt. Vi är fortsatt dedikerade den strategi som presenterades på vår kapitalmarknadsdag i september förra året – att fortsätta mot en kapitallätt modell genom att växa vår återkommande och mycket kassagenererande servicing-verksamhet.

Detta bygger vidare på effekterna våra tidigare aviserade kostnadsbesparingar, frånträde ur fem marknader utanför kärnverksamheten och minskningen av egna investeringar. Vi ser fram emot att fortsätta samarbeta med Cerberus, en ledande investerare inom området och en av våra största och viktigaste kunder."

### Proformerad finansiell effekt från transaktionen

- Intrums nettolikvid från försäljningen om 7,2 miljarder kronor kommer att minska skuldsättningen. Den slutliga nettolikviden är lägre än de tidigare kommunicerade förväntade 8,2 miljarder kronor på grund av ett senare tillträdesdatum. Eftersom Intrum har genererat intäkter från portföljen fram till slutförandet är den totala likviden oförändrad.
- Nettoskulden per utgången av Q1 2024 uppgick till 57,5 miljarder kronor och förväntas minska till under ~49 miljarder kronor per utgången av Q2 2024.
- Bokfört värde Q1 2024 (proforma) uppgår till cirka 24 miljarder kronor exklusive joint ventures.
- Genomförandet av transaktionen genererar en icke kassaflödespåverkande redovisningsförlust om 1,2 miljarder kronor och består av:
  - - 0,2 miljarder kronor i rabatt i förhållande till portföljens bokförda värde.
  - - 1,6 miljarder kronor från återföring av redovisade intäkter mellan den ekonomiska överföringsdagen och slutförandet av transaktionen.
  - + 0,2 miljarder kronor från återföring av skatt och övriga balansposter.
  - + 0,4 miljarder kronor i förväntad positiv valutaeffekt.
- Påverkan på Intrums EBITDA kommer att förskjuta tidsplanen för att uppnå skuldsättningsmålet om 3,5x till 2026. Ledningen fortsätter att aktivt arbeta med ytterligare åtgärder för att påskynda Intrums mål att nå skuldsättnings-målet vid utgången av 2025.

Ytterligare information om effekterna av transaktionen kommer att inkluderas i Intrums delårsrapport för det andra kvartalet 2024 torsdagen den 18 juli.

### För mer information, vänligen kontakta:

Emil Folkesson, interim CFO och IR-ansvarig

+46 70 744 69 82

[ir@intrum.com](mailto:ir@intrum.com)

Azadeh Varzi, Partner, Brunswick  
Imran Jina, Director, Brunswick  
+44 (0) 20 7404 5959

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

[intrum@brunswickgroup.com](mailto:intrum@brunswickgroup.com)

## Om Intrum AB

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](http://www.intrum.com).

## Om Cerberus Capital Management, LP.

Cerberus grundades 1992 och är en global ledare inom alternativa investeringar med cirka 60 miljarder dollar i tillgångar fördelade på kompletterande kredit-, private equity- och fastighetsstrategier. Cerberus investerar över hela kapitalstrukturen där integrerade investeringsplattformar och egenutvecklad operativ kapacitet skapar fördelar i att förbättra resultatet och driva långsiktigt värde. Cerberus team har lång erfarenhet av att samarbeta över tillgångsklasser, sektorer och geografiska områden för att uppnå en stark riskjusterad avkastning för våra investerare.

Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 juli 2024 kl. 08.00.