

Idun ingår ett låneavtal med Danske Bank och SEB, samt lämnar meddelande om förtida inlösen av obligationer, som sammantaget innebär en förväntad minskning av räntekostnaderna på årsbasis om ca 20 m

Idun Industrier AB (publ) ("Bolaget") har ingått ett låneavtal med Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial ("Danske Bank") och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("SEB") som långgivare och med en total låneram om 1 000 000 000 kronor som kommer att användas bland annat för att refinansiera befintlig skuld och för allmänna bolagsändamål ("Låneavtalet"). Låneavtalet har en löptid på tre år med möjlighet till två års förlängning.

"Att säkerställa en långsiktig, ändamålsenlig och kostnadseffektiv lånefinansiering för Idunkoncernen är naturligtvis en central strategisk frågeställning som vi jobbar löpande med. För ett drygt år sedan började vi implementeringen av den cash pool som idag omfattar merparten av Iduns gruppbolag. Nu tar vi nästa steg, och har i gott samarbete med Danske Bank och SEB skapat en finansieringsstruktur som ger Idun högre flexibilitet, tillgång till ytterligare kapital för tillväxt, samt även avsevärda besparingar i termer av lägre räntekostnader." säger Henrik Mella, VD för Idun Industrier.

I samband med ingåendet av Låneavtalet meddelar Bolaget att det utnyttjar sin rätt till frivillig förtida inlösen av sitt befintliga seniora icke-säkerställda obligationslån 2022/2026 med ISIN SE0017131170 och ett totalt utestående belopp om 250 000 000 kronor ("**Förtida Inlösen**" respektive "**Obligationerna**") och avstämningsdag för detta kommer bli den 24 mars 2025 ("**Avstämningsdagen**"). Obligationerna kommer den 31 mars 2025 ("**Inlösendagen**") att bli återköpta till ett pris motsvarande 100,5 procent av det nominella beloppet (d.v.s. 1 256 250 kronor per obligation) plus upplupen men obetald ränta upp till och inklusive Inlösendagen ("**Inlösenbeloppet**").

Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som på Avstämningsdagens slut är registrerad som innehavare av Obligationer i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden AB. I samband med Förtida Inlösen kommer Obligationerna att avnoteras från Nasdaq First North Bond Market.

En underrättelse om Förtida Inlösen kommer sändas till de per den 4 mars 2025 direktregistrerade ägarna av Obligationerna enligt skuldboken. Underrättelsen om Förtida Inlösen kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.idun.com.

Det icke säkerställda låneavtalet innehåller två kreditfaciliteter, ett lån om 550 000 000 kronor som är amorterande. Den andra kreditfaciliteten är en revolverande kreditfacilitet om 450 000 000 kronor.

I samband med Låneavtalet kommer, utöver Obligationerna, ytterligare 304 438 563 kronor i befintlig banksskuld att återbetalas. Viss befintlig banksskuld, i huvudsak fastighetskrediter, kommer att kvarstå.

Med det nya Låneavtalet och efter Förtida Inlösen med hänsyn till nuvarande nivå på STIBOR kommer detta motsvara en minskad räntekostnad för koncernen om ca 20 miljoner kronor per år (från ca 75 miljoner kronor till ca 55 miljoner kronor) givet nuvarande räntenivåer och under förutsättning att den revolverande kreditfaciliteten ej nyttjas (Bolaget har inget behov av att nyttja den revolverande kreditfaciliteten i dagsläget då Bolaget och koncernen har en kassa och bank motsvarande ca 396 miljoner kronor), beräknat från och med det andra kvartalet 2025.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Mella, VD, henrik.mella@idun.com +46 (0)70 660 63 40

Oskar Samuelsson, Finanschef, oskar.samuelsson@idun.com, +46 (0)70 966 13 25

Iduns Certified Adviser är Avanza Bank AB, ca@avanza.se, +46 (0)8 562 250 00

Denna information är sådan information som Idun Industrier är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-03-05 11:00 CET.

Om oss

Idun Industrier AB (publ) är en bolagsgrupp som tillsammans med ledningen i respektive gruppbolag långsiktigt utvecklar industri- och tjänsteföretag med bas i Sverige. Idun investerar i små och medelstora kvalitetsbolag, som i allmänhet är fokuserade inom en nisch, ofta med höga marknadsandelar och stabila affärsmodeller, där Idun kan vara en relevant och permanent ägare. Idun har 18 självständiga gruppbolag som sysselsätter ca. 930 personer med en årlig omsättning om ca. 2,2 Mdkr på helårsbasis. Mer information finns på www.idun.com.

Idun är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under kortnamnet IDUN B.

Bifogade filer

[Idun ingår ett låneavtal med Danske Bank och SEB, samt lämnar meddelande om förtida inlösen av obligationer, som sammantaget innebär en förväntad minskning av räntekostnaderna på årsbasis om ca 20 m](#)