

INTRUM ERHÅLLER TILLRÄCKLIGT STÖD FRÅN OBLIGATIONSINNEHAVARE FÖR ATT GENOMFÖRA REKAPITALISERINGSTRANSAKTIONEN

Intrum AB ("Intrum" och tillsammans med sina dotterbolag, "Koncernen") meddelar att bolaget efter produktiva diskussioner har erhållit stöd från mer än 66,7 % av obligationsinnehavarna vilket gör det möjligt att implementera Rekapitaliseringstransaktionen.

Intrum har fått bekräftat av sin Informationsagent att obligationsinnehavare som innehar mer än 66,7 % av Intrums seniora icke-säkerställda obligationer och MTN:er med förfall 2025–2028 har undertecknat Intrums lock-up-avtal för att stödja koncernens refinansierings- och rekapitaliseringstransaktion ("Rekapitaliseringstransaktionen") ("Lock-up-avtalet"). De ursprungliga huvudsakliga villkoren för Rekapitaliseringstransaktionen offentliggjordes av Intrum den 11 juli 2024. Villkoren i Lock-up-avtalet justerades sedermera för att möjliggöra anslutning av vissa långgivare till den revolverande kreditfaciliteten ("RCF") ("RCF-långgivarna"), vilket offentliggjordes den 16 augusti 2024.

Detta är en avgörande milstolpe då Rekapitaliseringstransaktionen kan implementeras med stöd från 66,67 % av obligationsinnehavarna. Intrum är övertygade om att villkoren för Rekapitaliseringstransaktionen ger bästa möjliga utfall för alla intressenter genom att skapa en robust kapitalstruktur som kommer att stödja långsiktigt hållbar tillväxt utan att påverka Koncernens kundrelationer, verksamhet, leverantörer eller anställda.

Bakgrund

Under de senaste månaderna har Intrum fortsatt att fokusera på att driva refinansieringsprocessen framåt och säkerställa det stöd som krävs från obligationsinnehavare och RCF-långgivare för att genomföra Rekapitaliseringstransaktionen. Dagens offentliggörande följer av att Intrum ingick ett bindande Lock-up-avtal med majoriteten av sina obligationsinnehavare i juli 2024, och justeringen av Lock-up-avtalet i augusti 2024 för att möjliggöra anslutning av RCF-långgivare som innehar cirka 75,6 % av den utestående skulden under RCF:en, vilket krävs för att kunna implementera Rekapitaliseringstransaktionen.

Intrum har samtidigt arbetat aktivt med att hantera sin skuldsättning och leverera i linje med sin affärsstrategi mot en kapitallett affärsmodell. Viktiga framsteg inkluderar genomförandet av en tillgångsförsäljning om 7,2 miljarder SEK till Cerberus den 1 juli 2024, och tecknandet av ett bindande s. k. term sheet den 16 juli 2024 för ett partnerskap med ett dotterbolag till Cerberus Capital Management, L.P. ("Cerberus") för framtida investeringar i NPL-portföljer med icke-säkerställda konsumentfordringar för att driva kapitallett tillväxt.

Consent Fees

Enligt Lock-up-avtalet har innehavare av befintliga seniora icke-säkerställda obligationer som omfattas av Rekapitaliseringstransaktionen och som ansluter sig till Lock-up-avtalet senast den 27 augusti 2024 ("**Early Bird Consent Fee Deadline**") rätt till en ersättning motsvarande 0,5 % av det nominella beloppet av de euroobligationer som innehas av sådan innehavare ("**Early Bird Consent Fee**") utöver en Consent Fee (beskrivet nedan).

Intrum har erhållit samtycke från en erforderlig majoritet av obligationsinnehavare att förlänga tidsfristen för Early Bird Consent Fee Deadline från kl. 23:59 (Londontid) den 27 augusti 2024 till kl. 23:59 (Londontid) den 2 september 2024.

Därutöver har innehavare av befintliga seniora icke-säkerställda obligationer som omfattas av Rekapitaliseringstransaktionen och som ansluter sig till Lock-up-avtalet senast kl. 23:59 (Londontid) den 16 september 2024 ("**Lock-up Deadline**") rätt till en ersättning motsvarande 0,5 % av det nominella beloppet av de euroobligationer som innehas av sådan innehavare ("**Consent Fee**").

Alla innehavare av MTN:er som ingår i Rekapitaliseringstransaktionen, i en viss serie av MTN:er, kommer att vara berättigade till en ersättning om 0,75 % av det utestående kapitalbeloppet i den MTN-serien förutsatt att minst hälften av alla MTN:er i den serien samtycker till att vidta implementeringsåtgärder för att genomföra Rekapitaliseringstransaktionen genom att underteckna eller ansluta sig till Lock-up-avtalet före Lock-Up Deadline.

Alla innehavare av MTN:er som omfattas av Rekapitaliseringstransaktionen, i en viss serie av MTN:er, kommer att vara berättigade att erhålla en ytterligare ersättning om 0,25 % av det utestående kapitalbeloppet i den MTN-serien, förutsatt att minst 90 % av alla MTN:er i den serien samtycker till att vidta implementeringsåtgärder för att genomföra Rekapitaliseringstransaktionen eller om vederbörande MTN:er annars är föremål för en domstolsbaserad genomförandeprocess.

Intrum uppmanar sina återstående obligationsinnehavare att stödja Rekapitaliseringstransaktionen och att ansluta sig till Lock-up avtalet så snart som möjligt.

Ovanstående ersättningar kommer att vara villkorade av att Rekapitaliseringstransaktionen slutförs.

Nästa steg

Enligt Lock-up-avtalets villkor ska parterna förhandla och enas om vilken implementeringsprocess som är mest lämplig för att säkerställa att Rekapitaliseringstransaktionen kan genomföras, vilket kan innefatta en frivillig överenskommelse, ett engelskt s. k. scheme of arrangement eller en engelsk s. k. restructuring plan enligt kapitel 26 eller 26A i English Companies Act 2006, ett förfarande enligt Chapter 11 i USA eller ett svenskt rekonstruktionsförfarande. Det är viktigt att understryka att de implementeringsalternativ som

överbägs endast är verktyg för att underlätta genomförandet av Rekapitaliseringstransaktionen och att den implementeringsprocess som väljs kan komma att påverkas av hur stort stöd som uppnås från obligationsinnehavarna.

Genomförandet av Rekapitaliseringstransaktionen är fortfarande föremål för vissa villkor, bland annat dokumentation, erhållande av eventuella myndighetsgodkännanden och skatteutredningar, redovisningstekniska frågor samt andra sedvanliga villkor för att slutföra transaktionen.

Instruktioner till Obligationsinnehavare och RCF-långgivare om hur man ansluter sig till Lock-up-avtalet finns tillgängligt på Intrums webbplats eller via följande länk: <https://www.intrum.com/investors/reports-presentations/lock-up-agreement/>. 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. Obligationsinnehavare och RCF-långgivare kommer att behöva fylla i och underteckna en anslutningshandling till Lock-up-avtalet och, i fråga om Fordringshavare, tillhandahålla bevis på deras verkliga innehav till Informationsagenten.

Lock-up-avtalet avser seniora icke-säkerställda obligationer och MTN:er med förfall 2025–2028 med följande identifieringskoder ("ISIN"): XS2211136168 / XS2211137059; XS2034925375 / XS2034928122; XS2052216111 / XS2052216202; XS2566292160 / XS2566291865; och XS2093168115.

Kontaktuppgifter

Kroll Issuer Services (som Informationsagent): LD-intrum: intrum@is.kroll.com

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

PJT Partners (som rådgivare till ad hoc-gruppen av obligationsinnehavare):
Project_Impetus@pjtpartners.com

Mediaförfrågningar

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

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.

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.

Denna information är sådan information som Intrum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-08-30 07:00 CEST.