



Pressmeddelande

25 juli 2016

Cloetta ingår nytt låneavtal och avser att återlösa obligationen

Cloetta AB (publ) har ingått ett nytt låneavtal med en grupp av fyra banker till ett totalt belopp motsvarande 3 700 Mkr ("Låneavtalet") som till del kommer att användas för att refinansiera befintliga banklån. Det nya finansieringspaketet inkluderar ett bryggån om 1 000 Mkr som Cloetta avser att använda för att återlösa obligationen som ställdes ut i september 2013. Låneavtalet, tillsammans med återlösandet av obligationen, förväntas, exklusive engångskostnader, reducera concernens räntenetto med ungefär 140 Mkr över en femårsperiod, varav 50 Mkr år 2017.

Låneavtalet består av ett lån om 175 Meur, en kreditfacilitet om 120 Meur och ett bryggån om 1 000 Mkr. Lånet har en löptid på tre år, med möjlighet att förlänga det upp till två år (förbehållet långivarnas godkännande). Kreditfaciliteten har en löptid på fem år och brygglånet har en löptid på ett år med möjlighet för Cloetta att förlänga det ytterligare ett år.

Det nya Låneavtalet är osäkrat och följaktligen kommer de återstående säkerheterna som givits till obligationsinnehavarna att släppas i samband med refinansieringen av befintliga banklån. Borttagandet av alla säkerheter över Cloettas tillgångar förväntas öka Cloettas operationella flexibilitet och minska kostnaderna.

Cloetta förväntas få engångskostnader på ungefär 60 Mkr i finansnettot under det tredje kvartalet av 2016 till följd av avslutande av den tidigare kreditfaciliteten, ingåendet av det nya Låneavtalet och återlösandet av obligationen. Det föreslagna återlösandet av obligationen sker troligen i september 2016.

Åtagandena under Låneavtalet är fördelat lika mellan Danske Bank AS, Danmark, Sverige Filial, DNB Sweden AB, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Svenska Handelsbanken AB (publ). Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har rollen som facilitetsagent och koordinator av transaktionen i rollen som dokumentationsagent.

Denna information är sådan information som Cloetta AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juli 2016 klockan 08.00.

Mediakontakt

Danko Maras, CFO, 076-627 69 46.

Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.

Om Cloetta

Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden, Holland och Italien. Sammantaget säljs Cloettas produkter i fler än 50 länder. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Red Band och Sperlari. Cloetta har 13 fabriker i sex länder. Cloettas B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm. Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.com

Cloetta AB (publ)

Org.No. 556308-8144

Kista Science Tower, SE-164 51 Kista, Sweden

Visiting address : Färögatan 33, 25th floor, Kista

+46 8 527 288 00, www.cloetta.com