

PRESSMEDDELANDE

Investment AB Latour (publ) emitterar obligationslån

Investment AB Latour (publ) ("Latour") har idag emitterat fyra obligationslån om sammanlagt 2 200 MSEK inom ramen för det befintliga MTN-programmet, varav 750 Mkr med en löptid på 6 år, 850 Mkr med en löptid på 3 år och 600 Mkr med en löptid på 2 år. Samtidigt har Latour återköpt kortfristiga obligationer med förfall per september 2021 till ett sammanlagt belopp om 1 184 MSEK.

Det första obligationslånet uppgår till 600 MSEK med en löptid på 2 år med förfall den 16 juni 2023 och löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR + en kreditmarginal på 0,22 procent.

Det andra obligationslånet uppgår till 850 MSEK med en löptid på 3 år med förfall den 17 juni 2024 och löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR + en kreditmarginal på 0,30 procent.

Det tredje obligationslånet uppgår till 400 MSEK med en löptid på 6 år med förfall den 16 juni 2027 och löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR + en kreditmarginal på 0,57 procent.

Det fjärde obligationslånet uppgår till 350 MSEK med en löptid på 6 år med förfall den 16 juni 2027 och löper med en årlig fast ränta på cirka 1,06 procent.

Handelsbanken och SEB har arrangerat emissionerna.

Omedelbart efter emissionerna ingick Latour swap-kontrakt som innebär att skulden för de två sexåriga obligationerna blir omvandlade till EUR, totalt 74,7 MEUR. Räntesatsen för Latour omvandlas samtidigt på 6-årsobligationerna till en fast EUR-baserad ränta på cirka 0,37 procent.

Göteborg, 7 juni 2021

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)

Johan Hjertonsson
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Hjertonsson, VD och koncernchef Latour, 0702 29 77 93
Anders Mörck, CFO Latour, 0706 46 52 11

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av nio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 79 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 15 miljarder kronor.