

Informationen är sådan som AB Industrivärden (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528).  
Lämnades för offentliggörande den 2 juni 2014 klockan 08:00.

## PRESSMEDDELANDE

### Industrivärden påkallar inlösen av konvertibellån 2015 om 500 MEUR

---

I januari 2010 emitterade Industrivärden ett femårigt konvertibellån om 500 MEUR på den europeiska konvertibelmarknaden. Lånet löper med en ränta om 2,5 procent.

Under de senaste två åren har konvertibellånet varit "in the money" varför konvertibelägare kontinuerligt påkallat konvertering till nya aktier. Vid dags dato har cirka 63 procent av konvertibellånet konverterats till 29.155.388 nya C-aktier. Således tillkommer ytterligare 16.937.873 nya C-aktier vid full konvertering.

Enligt konvertibelvillkoren äger Industrivärden rätt att påkalla förtida inlösen av hela lånet i det fall aktiekursen överstiger konverteringskursen med 30 procent under en sammanhängande 20-dagarsperiod. Dessa villkor är nu uppfyllda varför förtida inlösen (s.k. soft-call) påkallats. Konvertibelägarna äger rätt att välja inlösen till obligationens nominella värde eller konvertering till aktier. Mot bakgrund av rådande aktiekurs är det ekonomiskt rationellt för konvertibelägare att välja konvertering till nya C-aktier.

Vid full konvertering av konvertibellånet ökar antalet C-aktier i Industrivärden med 46.093.261 nya C-aktier till totalt 432.364.485 C-aktier varvid eget kapital tillförs 500 MEUR. Konverteringen medför en ökning av rösttalet med 1,6 procent och av kapitalet med 11,9 procent.

*"Genom konvertibellånet utnyttjade vi ett bra marknadstillfälle för en billig finansiering av en långsiktig ägarposition i Volvo - världens ledande aktör inom moderna transportlösningar. En viktig förutsättning var vår goda kreditkvalitet som även gagnat oss när vi emitterat efterföljande konvertibellån och exchangeables. När lånet nu konverteras har vi genomfört en nyemission, utan ekonomisk utspädning för aktieägarna, i ett investmentbolag som handlas till substansrabatt. Industrivärden tillförs 5,9 Mdkr i eget kapital. Det ökar vår flexibilitet och investeringskapacitet vilket gagnar Industrivärden och dess aktieägare",* säger VD Anders Nyrén i en kommentar.

Stockholm den 2 juni 2014

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)

För ytterligare information kontakta:  
Anders Nyrén, verkställande direktör, tel. 08-666 64 00