

Hoist Kredit AB (publ) avser att utge nya obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av sina utestående SEK- och EUR-obligationer

Hoist Kredit offentliggör även en begäran om samtycke avseende villkorsändring av bolagets utestående SEK- och EUR-obligationer.

EJ FÖR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION I USA ELLER TILL PERSON HEMMAHÖRANDE ELLER BOSATT I ANNAN JURISDIKTION DÄR DET ÄR OLAGLIGT ATT DISTRIBUTUERA DETTA MEDDELANDE.

Hoist Kredit AB (publ) (Ba2/pos) ("Bolaget"), ett helägt dotterbolag till Hoist Finance AB (publ), tillkännager idag att Bolaget kommer att erbjuda återköp av samtliga sina utestående 1.000.000.000 STIBOR 3M + 3.750% Senior Unsecured Floating Rate Notes som förfaller 2016 (ISIN SE0005567542) ("SEK-Obligationerna") samt alla EUR 100.000.000 EURIBOR 3M +3.750% Senior Unsecured Floating Rate Notes som förfaller 2017 (ISIN SE0006287827) ("EUR-Obligationerna", och tillsammans med SEK-Obligationerna, "Obligationerna") ("Återköpserbjudandet").

Samtidigt meddelar Bolaget även att Bolaget begär samtycke från innehavarna av Obligationerna att ändra vissa villkor för Obligationerna ("Villkorsändringarna").

Återköpserbjudandet och Villkorsändringarna är villkorade av bestämmelser och villkor samt vissa restriktioner som beskrivs i en promemoria benämnd Consent Solicitation och Tender Offer Memorandum och utfärdad av Bolaget och daterad den 16 maj 2016 ("Consent Solicitation och Tender Offer Memorandum").

Med förbehåll för rådande marknadsförhållanden och ett lyckat Återköpserbjudande, kan Bolaget komma att utge nya euro-denominerade obligationer ("Nya Obligationer"). Bolaget har lämnat i uppdrag till Credit Suisse, Danske Bank, och Nordea Markets att arrangera möten med investerare för en eventuell emission av Nya Obligationer.

Återköpserbjudande av Bolagets utestående SEK-Obligationer och EUR-Obligationer

Bolaget bjuder in innehavare av Obligationerna att erbjuda sina Obligationer till kontant återköp av Bolaget och Bolaget erbjuder sig att kontant återköpa sådana lagenligt offererade Obligationer med motsvarande något av följande belopp:

- för SEK-Obligationer, 102,200% av det nominella kapitalbeloppet för varje SEK-Obligation plus upplupen och obetald ränta; och
- för EUR-Obligationer, 103,300% av det nominella kapitalbeloppet för varje EUR-Obligation plus upplupen och obetald ränta.

Återköpserbjudandet kommer att vara öppet fram till kl. 17.00 den 24 maj 2016, och förväntad avräkningsdag för återköp av lagenligt offererade Obligationer under Återköpserbjudandet är den 7 juni 2016. Fullföljandet av Återköpserbjudandet är villkorat av att Villkorsändringarna genomförs och att de Nya Obligationerna ges ut, vilket framgår i sin helhet i Consent Solicitation och Tender Offer Memorandum.

Erbjudande till Bolaget om återköp måste avse Obligationer som uppgår till ett kapitalbelopp om minst SEK 1.000.000 kr (avseende SEK-Obligationer) eller EUR 100.000 (avseende EUR-Obligationer), och kan därefter lämnas i integrerade multiplar om SEK 1.000.000 respektive EUR 100.000. Erbjudande till Bolaget om återköp som avser Obligationer med ett kapitalbelopp lägre än SEK 1.000.000 respektive EUR 100.000 kommer att avvisas.

Innehavare av Obligationer som lämnar erbjudande till Bolaget om återköp ska även anses ha lämnat sitt samtycke till Villkorsändringsförslagen som anges nedan, men ska inte ha rätt till någon särskild ersättning för sådant samtycke utöver det kontanta återköpsbeloppet för de erbjudna Obligationerna.

Innehavare av Obligationer som lämnar erbjudande till Bolaget om återköp och som önskar teckna sig för de Nya Obligationerna kan kontakta någon av nedan angivna Dealer Manager och Solicitation Agents för att erhålla ett unikt referensnummer för att få prioriterad tilldelning till de Nya Obligationerna.

Samtycke från innehavare av Bolagets utestående SEK- och EUR-obligationer

Bolaget meddelar idag att Bolaget begär samtycke från innehavare av utestående Obligationer att ändra vissa villkor i Obligationsvillkoren ("Villkorsändringsförslagen").

Avsikten med Villkorsändringsförslagen är att möjliggöra för Bolaget att etablera nya finanseringsarrangemang samt att genomföra en fusion mellan Bolaget och moderbolaget Hoist Finance AB (publ).

Innehavare av Obligationer som lämnar giltig röstningsinstruktion till förmån för Villkorsändringsförslagen före kl 17.00 CET 24 maj 2016 ("Early Bird Consent Fee Deadline") kan få rätt till en ersättning om 10 cents i förhållande till SEK-Obligationerna och 15 cents i förhållande till EUR-Obligationerna och innehavare som lämnar giltig röstningsinstruktion till förmån för Villkorsändringsförslagen efter Early Bird Consent Fee Deadline, men före kl. 17:00 CET 31 maj 2016 kan få rätt till en ersättning om 5 cents i förhållande till SEK-Obligationerna och 5 cents i förhållande till EUR-Obligationerna.

Beslut om Villkorsändringsförslagen tas genom röstning vid ett fordringshavarmöte på Nordeas kontor, Mäster Samuelsgatan 17, 111 44 Stockholm, Sweden, vilket kommer att äga rum kl. 10.30 CET den 2 juni 2016 avseende EUR-Obligationerna och kl. 11.30 CET den 2 juni 2016 avseende SEK-Obligationerna. För att beslut om Villkorsändringsförslagen ska kunna fattas vid fordringshavarmöte måste kvorumkravet uppfylla minst 20 procent av det justerade nominella beloppet och majoriteter på minst 50 procent av det justerade nominella beloppet måste uppnås. Innehavare av Obligationer kan rösta på ett fordringshavarmöte genom att delta personligen eller genom befullmäktigat ombud.

Obligationsinnehavare som önskar erbjuda sina Obligationer för återköp till Bolaget eller få rätt till ersättning för lämnat samtycke avseende Villkorsändringsförslagen kan inte delta personligen eller genom befullmäktigat ombud vid fordringshavarmötena utan ska använda erbjudande- och röstningsinstruktionsblanketten eller blanketten för samtycke och röstning (men inte båda) som bifogas Consent Solicitation

och Tender Offer Memorandum.

Innehavare av EUR-Obligationer och SKE-Obligationer rekommenderas att noga läsa igenom Consent Solicitation och Tender Offer Memorandum för fullständig information om procedurerna kring deltagandet i Återköpserbjudandet och Villkorsändringarna. Denna pressrelease lämnas endast i informationssyfte och utgör inte något erbjudande om försäljning eller infordrande av anbud att köpa värdepapper, ej heller något erbjudande avseende Obligationerna. Återköpserbjudandet och Villkorsändringarna lämnas enbart i enlighet med Consent Solicitation och Tender Offer Memorandum. Om någon Obligationssinnehavare har frågor hänförliga till innehållet i denna pressrelease, informationen i Consent Solicitation och Tender Offer Memorandum eller hur man ska agera, bör sådan Obligationssinnehavare rådgöra med sin finansiella och juridiska rådgivare, samt vad gäller eventuella skattekonsekvenser, omedelbart konsultera sin mäklare, bankman, advokat, revisor eller annan oberoende skatterådgivare.

Vänligen kontakta Dealer Manager och Solicitation Agents (kontaktuppgifter nedan) för att erhålla kopia av Consent Solicitation och Tender Offer Memorandum eller för information om Återköpserbjudandet och Villkorsändringarna. Person eller bolag som har sina Obligationer förvaltarregistrerade måste kontakta sin förvaltare för att delta i Återköpserbjudandet och Villkorsändringarna.

Dealer Managers och Solicitation Agents:

Credit Suisse Securities (Europe) Limited: +44 20 7883 8763, liability.management@credit-suisse.com

Danske Bank A/S: +46 (0)8 56 88 06 35, patric.carlsson@danskebank.se

Nordea Bank Danmark A/S: +45 3333 1675, bibi.larsen@nordea.com/ LiabilityManagement@nordea.com

Tender och Paying Agent:

Nordea Bank AB (publ): IssuerSeCustodian@nordea.com

För ytterligare information kontakta:

Magnus Linnarsand, Group Head of Treasury

Telefon: +46 (0)8 555 177 72

Michel Jonson, Group Head of Investor Relations

Telefon: +46 (0)8 555 177 19

Informationen ovan har publicerats i enlighet med *lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument*. Informationen tillkännagavs för publicering kl. 16.40 (CET) den 16 maj 2016.

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en ledande skuldhanteringspartner till internationella banker och finansiella institutioner. Vi erbjuder ett brett spektrum av flexibla och skräddarsydda lösningar för förvärv och förvaltning av förfallna icke säkerställda konsumentfordringar. Verksamheten bedrivs från 11 call centers över Europa samt med hjälp av lokala servicepartners. Värdet på låneportföljerna uppgick per den 31 december 2015 till 11,3 miljarder kronor. Moderbolaget Hoist Finance AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm Mid-Cap lista och dess dotterbolag Hoist Kredit AB (publ) är ett reglerat kreditmarknadsföretag under Finansinspektionens tillsyn. I Sverige erbjuder vi inlåning via HoistSpar, som har cirka 85 000 konton.