

Ratos offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av konvertibler utgivna inom ramen för dess långsiktiga incitamentsprogram

Ratos AB (publ) ("Ratos" eller "Bolaget") har emitterat konvertibler inom ramen för dess långsiktiga incitamentsprogram LTI 2022, LTI 2023, LTI 2024 och LTI 2025 ("Konvertiblerna"). På grund av lagändringar avseende avtrappat ränteavdrag åtnjuter deltagarna i incitamentsprogrammen inte längre avdragsrätt för ränteutgifter för lån som upptagits för att finansiera förvärvet av Konvertiblerna. Sådan avdragsrätt medges sedan den 1 januari 2025 fullt ut endast för ränteutgifter för lån säkerställda genom börsnoterade finansiella instrument. Därmed har en väsentlig förutsättning för Konvertibelinnehavarnas deltagande i incitamentsprogrammen förändrats på ett för deltagarna negativt sätt.

För att även framgent möjliggöra full avdragsrätt för ränteutgifter för lån som Konvertibelinnehavarna upptagit för att finansiera sina förvärv av Konvertiblerna har Ratos ansökt om upptagande till handel av Konvertiblerna på Nasdaq Stockholms lista för konvertibellån. Första dag för handel beräknas bli omkring den 7 maj 2025. Med anledning av upptagande till handel har Bolaget upprättat ett noteringsprospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.ratos.se, och kommer att göras tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.

Konvertiblerna som upptas till handel tillhör fyra konvertibelserier: (i) konvertibler med ISIN SE0017769250 utgivna 2022 med förfall 2026, (ii) konvertibler med ISIN SE0020052496 utgivna 2023 med förfall 2027, (iii) konvertibler med ISIN SE0021922713 utgivna 2024 med förfall 2028, samt (iv) konvertibler med ISIN SE0024321525 utgivna 2025 med förfall 2029.

KANTER Advokatbyrå är legal rådgivare till Ratos i samband med upptagandet till handel av Konvertiblerna.

För ytterligare information:

Katarina Grönwall, VP Communication
+46 70 300 35 38, katarina.gronwall@ratos.com

Magnus Stephensen, Chefsjurist
+46 8 700 17 00

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 maj 2025 kl 14:00 CEST.

Om Ratos

Ratos är en svensk bolagsgrupp med fokus på teknik- och infrastrukturlösningar, och består av 15 bolag indelade i tre affärsområden: Construction & Services, Industry och Consumer. Nettoomsättning

för bolagsgruppen 2024 uppgår till cirka SEK 32 miljarder. Vi har en tydlig företagskultur och strategi – allt vi gör bygger på våra kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor. Vi möjliggör för självständiga dotterbolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Människor och ledarskap samt kultur och värderingar är i fokus.

Bifogade filer[Pressmeddelande](#)