

Autoliv emitterar 1,25 miljarder USD i långfristiga obligationer

(Stockholm 2014-04-25) – – Autoliv har emitterat 1,25 miljarder USD i långfristiga obligationer. Emissionen är ett led i koncernens tidigare kommunicerade strategi för att förändra bolagets kapitalstruktur.

Obligationerna emitterades av Autoliv, ASP Inc., ett helägt dotterbolag till Autoliv, Inc. (som stod som garant) enligt ett köpe- och garantiavtal daterat den 23 april 2014. Obligationerna har en genomsnittlig ränta om cirka 3,84% och består av fem serier av varierande storlek som förfaller mellan 2019 och 2029:

208 MUSD femåriga obligationer med en ränta om 2,84%
275 MUSD sjuåriga obligationer med en ränta om 3,51%
297 MUSD tioåriga obligationer med en ränta om 4,09%
285 MUSD tolvåriga obligationer med en ränta om 4,24%
185 MUSD femtonåriga obligationer med en ränta om 4,44%

Emissionen skapar möjlighet för koncernen att nå sitt långsiktiga mål att den justerade nettoskulden ska ligga i linje med EBITDA. Koncernen avser använda medlen från emissionen till att refinansiera nuvarande skuld med hänsyn till när den förfaller och för andra allmänna ändamål.

"Vi är mycket nöjda med gensvaret på vårt erbjudande vilket resulterade i gynnsamma villkor. Detta positiva mottagande ger oss möjlighet att anpassa vår skuldstruktur till vårt långsiktiga skuldsättningsmål", sade Mats Wallin, CFO på Autoliv.

För ytterligare detaljer se koncernens 8-K rapport registrerad hos den amerikanska Securities and Exchange Commission den 25 april 2014.

Emissionen har huvudsakligen riktats till institutionella investerare i ett erbjudande undantaget från amerikanska registreringskrav enligt Section 4(a)(2) i Amerikanska Förenta Staternas Securities Act of 1933. Emissionen har inte och kommer inte att registreras i enlighet med nyss angiven lagstiftning. Erbjudande om teckning kommer inte lämnas i Amerikas Förenta Stater i avsaknad av registrering eller tillämpliga undantag från sådant krav på registrering.

Förfrågningar:

Mats Wallin, Chief Financial Officer
Thomas Jönsson, VP Communications

Tel +46-8-587 20 600
Tel +46-8-587 20 627

Om Autoliv

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Koncernen utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint ventures har Autoliv cirka 80 anläggningar med mer än 56 000 medarbetare i 29 länder. Dessutom har Autoliv tekniska centra i nio länder runt om i världen med 20 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 2013 c:a 8,8 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på NASDAQ OMX Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

"Safe Harbor Statement" enligt amerikansk federal lag

Detta meddelande innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska Förenta Staternas(USA) "Private Securities Litigation Reform Act of 1995". Sådana framåtblickande uttalanden innefattar åtgärder, händelser och utvecklingar som Autoliv och dess ledning tror eller förväntar sig kan inträffa i framtiden. Alla framåtblickande uttalanden, även Autolivs förväntade emission av obligationer, inklusive storleken på sådana emissioner och tidpunkten därför och sådana obligationers räntevillkor och förfallotidpunkter, jämte till vad ändamål Autoliv planerar använda emissionlikviden, grundas på våra nuvarande förväntningar och olika antaganden. Vi kommunicerar våra förväntningar och antaganden i god tro och vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte varken garantera eller försäkra att framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta eftersom dessa uttalanden, i sig, alltid är beroende av kända och okända risker, osäkerhet och andra faktorer som kan få till konsekvens att faktiskt resultat väsentligen avviker från resultat som uttryckts eller avsetts i tidigare gjorda uttalanden. Då uttalanden om framtiden innefattar risker och osäkerhet kan resultatet bli helt annorlunda jämfört med vad som angivits i gjorda uttalanden, vilket kan bero på en mängd olika orsaker, bland annat och utan några begränsningar, förändringar i produktionen av lätta fordon; svängningar i den planerade fordonsproduktionen till vilken Bolaget är leverantör; förändringar av och i vår verksamhet, förändringar för industrin generellt sett; vår möjlighet att slutförhandla den slutliga emissionsdokumentationen på rimliga villkor och att uppfylla de villkor för teckning som de institutionella investerarna kommer kräva, samt de institutionella investerarnas vilja och möjlighet att teckna emissionen; förändringar avseende marknadsförutsättningar; förändringar i våra möjligheter att framgångsrikt anpassa vår produktionskapacitet till rådande förhållanden på marknaden, omstruktureringskostnader och initiativ till kostnadsreduktioner som tidigare offentliggjorts samt marknadsreaktioner på detta; förlust av affärer beroende på ökad konkurrens; högre råmaterialkostnader; högre bränsle- och energikostnader; förändringar i kundbasen och förändringar i kundernas beteenden i förhållande till våra produkter; kundförluster; förändringar i lagar och regler; kunder som går i konkurs eller försäljningar eller avyttringar och kunders varumärken; ofördelaktiga fluktuationer i valuta och räntenivåer i någon eller några av de länder där vi är verksamma; brist på komponenter; marknadens acceptans av våra nya produkter; kostnader och problem/svårigheter i samband med integration av nya verksamheter och ny teknologi; fortsatt osäkerhet i prisförhandlingar med kunder; vår förmåga att få nya affärer; produktansvar och garantier; krav i samband återkallelser och andra krav relaterade till tvister och våra kunders reaktioner på detta; högre omkostnader för våra pensionsplaner och andra ersättningssystem; stopp i produktionen och andra arbetskraftsrelaterade problem; möjliga negativa effekter av pågående eller framtida tvister eller intrångskrav; negativa konsekvenser av kartellutredningar eller andra liknande (statliga) utredningar och relaterade tvister (inklusive s.k. securities litigation iUSA)) om hur vi bedriver och organiserar vår verksamhet; ställningstaganden avseende skatt av relevanta myndigheter and förändringar i våra faktiska skattesatser; vårt beroende av nyckelpersonal; förändringar i relevanta regelverk som begränsar vår verksamhet; politiska förhållanden; vårt beroende av och våra relationer med kunder och leverantörer och andra osäkerhetsfaktorer angivna under rubrikerna "Risk Factors" och "Managements Discussion and Analysis of Financial Conditions and Results of Operations" i våra årsredovisningar ("10-K") och kvartalsrapporter ("10-Q") inklusive ändringar. Förutom vår skyldighet att löpande rapportera väsentlig information till den federala amerikanska finansinspektionen, SEC, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande uppgifter eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser. För alla uppgifter och uttalanden i denna rapport som är framåtblickande uttalanden s.k. "forward-looking statements" åberopar vi det skydd som USA:s "Private Securities Litigation Reform Act of 1995" erbjuder och vi tar inget ansvar för att uppdatera något sådant uttalande.