

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Pressmeddelande

22 oktober 2020

Första dag för handel i Nordic Papers aktier på Nasdaq Stockholm

Nordic Paper Holding AB (publ) ("Nordic Paper" eller "Bolaget"), en tillverkare av specialpapper med ledande¹ ställning inom kraftpapper och naturligt greaseproofpapper, offentliggör idag utfallet av Erbjudandet av Bolagets aktier ("Erbjudandet") på Nasdaq Stockholm. Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort, både bland institutionella investerare i Sverige och internationellt samt bland allmänheten i Sverige. Handel på Nasdaq Stockholm inleds idag, 22 oktober 2020.

Erbjudandet i sammandrag:

- Priset per aktie i Erbjudandet har fastställts till 43 SEK, motsvarande ett marknadsvärde för samtliga Nordic Papers aktier om cirka 2 877 miljoner SEK efter genomförandet av Erbjudandet.
- Erbjudandet omfattar 34 123 488 befintliga aktier, varav alla erbjuds av Shanying International Holding Co., Ltd. ("Huvudägaren") (genom Sutriv Holding AB).
- För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Huvudägaren, genom övertilldelningsoption utfärdad till Rådgivarna (definieras nedan), åtagit sig att sälja ytterligare högst 5 118 523 befintliga aktier i Bolaget ("Övertilldelningsoptionen"), motsvarande högst 15 procent av antalet aktier i Erbjudandet.
- Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, uppgår värdet av Erbjudandet till cirka 1 687 miljoner SEK, vilket motsvarar cirka 58,6 procent av totala antalet aktier i Nordic Paper efter genomförandet av Erbjudandet.
- Omedelbart efter genomförandet av Erbjudandet, förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjats till fullo, kommer Huvudägaren att äga cirka 41,4 procent av totala antalet aktier i Bolaget.
- Handel i Nordic Paper-aktien på Nasdaq Stockholm inleds idag 22 oktober 2020 under kortnamnet "NPAPER" och likviddag är den 26 oktober 2020.

Nordic Paper i korthet

Nordic Paper är en tillverkare av specialpapper med ledande² ställning inom kraftpapper och naturligt greaseproofpapper. Bolaget har fyra produktionsanläggningar i Bäckhammar, Åmotfors, Säffle och Greåker som tillverkar högkvalitativ massa och papper. Bolagets produktionsanläggningar ligger strategiskt placerade i hjärtat av Skandinavien, med närheten till gynnsamma förhållanden för vedinköp och tillgång till jungfrulig långfiber som lämpar sig för tillverkning av starkt papper. Nordic Paper har ungefär 700 kunder belägna i omkring 70 länder.

¹ Fisher International Marknadsundersökning.

² Fisher International Marknadsundersökning.

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Anita Sjölander, verkställande direktör på Nordic Paper:

”Handelsstarten för Nordic Papers aktie är slutdestinationen för noteringsprocessen, men den är också startskottet för Nordic Papers framtid som noterat bolag. Jag är stolt och glad över det stora intresse både svenska och utländska investerare har visat för vårt bolag och den strategi vi stakat ut. Vi ska förvalta deras förtroende väl. Tillsammans med våra över 5 000 nya aktieägare ska vi fortsätta att utveckla Nordic Paper och offensivt ta tillvara de möjligheter som det ökade intresset för våra hållbara produkter skapar.”

Per Bjurbom, styrelseordförande för Nordic Paper:

”Börsnoteringen är en stor händelse för Nordic Paper. Vi gläds över det stora intresset för att teckna aktier och inleder vår resa som noterat bolag med en stark och namnkunnig investerarbas. Nordic Paper har en robust affärsmodell med fokus på en stabil tillväxt och hållbara produkter. Till den kan vi nu addera de ytterligare möjligheter som noteringen erbjuder och välkomnar alla nya aktieägare ombord på resan.”

Stabiliserande åtgärder

I samband med Erbjudandet, kommer ABG Sundal Collier agera stabiliseringsagent (**”Stabiliseringsagenten”**), på uppdrag av Rådgivarna (definieras nedan) och kan därför genomföra transaktioner för att upprätthålla marknadspriset för aktierna på en nivå över det som annars skulle kunna råda på den öppna marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan genomföras på Nasdaq Stockholm, på OTC-marknaden eller på annat sätt, när som helst under den period som börjar per dagen för handel med aktier på Nasdaq Stockholm och slutar senast 30 kalenderdagar därefter. Stabiliseringsagenten har dock ingen skyldighet att vidta några stabiliseringsåtgärder och det finns ingen garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer att vidtas. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett högre pris än det som anges i Erbjudandet.

Stabiliseringsagenten kan använda Övertilldelningsoptionen för att övertilldela aktier för att möjliggöra stabiliseringsåtgärder. Stabiliseringsåtgärder, om de genomförs, kan avbrytas när som helst utan något meddelande men måste avbrytas senast inom ovannämnda 30-dagarsperiod. Stabiliseringsagenten måste senast vid utgången av den sjunde handelsdagen, efter att stabiliseringstransaktioner har genomförts, i enlighet med artikel 5.4 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052, offentliggöra att stabiliseringsåtgärder har vidtagits. Inom en vecka efter utgången av stabiliseringsperioden kommer Stabiliseringsagenten att offentliggöra huruvida stabiliseringsåtgärder vidtogs eller inte, datum då stabiliseringen inleddes, datum då stabiliseringen senast genomfördes samt prisintervallet inom vilket stabilisering genomfördes för varje datum då stabiliseringsåtgärder genomfördes.

Rådgivare

ABG Sundal Collier AB och Nordea Bank Abp, filial i Sverige agerar Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, CLSA (UK) och DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige agerar Joint Bookrunners i samband med Erbjudandet (tillsammans, **”Rådgivarna”**). Advokatfirman Vinge KB och Shearman & Sterling (London) LLP agerar legala rådgivare till Bolaget och Linklaters Advokatbyrå AB agerar legala rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Gentemot allmänheten agerar Nordnet Selling Agent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anita Sjölander, VD på Nordic Paper Holding AB (publ)
Tel: +46 703 097 484
E-mail: anita.sjolander@nordic-paper.com

Niclas Eriksson, CFO på Nordic Paper Holding AB (publ)
Tel: +46 705 654 257
E-mail: niclas.eriksson@nordic-paper.com

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Ingrid Östhols, IR på Nordic Paper Holding AB (publ)
Tel: +46 721 810 867
E-mail: ingrid.osthols@nordic-paper.com

Viktig information

Denna kommunikation är inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning att förvärva värdepapper i Nordic Paper Holding AB (publ) ("**Bolaget**").

Innehållet i denna kommunikation har tagits fram av Bolaget och är Bolagets enskilda ansvar.

Informationen i denna kommunikation är endast avsedd som bakgrundsinformation och påstås inte vara uttömmande eller fullständig. Ingen person kan förlita sig, för något ändamål, på informationen i denna kommunikation eller på dess riktighet, skälighet eller fullständighet.

Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation lämnades genom ett prospekt. Denna kommunikation utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, "**Prospektförordningen**"). Investering bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I EES-medlemsländerna, förutom Sverige, är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Ett eventuellt erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA kommer att lämnas genom ett prospekt innehållandes detaljerad information om Bolaget och dess ledning samt finansiella rapporter. Kopior av denna kommunikation varken sprids eller skickas, och får inte spridas eller skickas, i eller till USA.

De värdepapper som beskrivs häri har inte heller registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Kanada eller Japan och, med förbehåll för vissa undantag, får de inte erbjudas eller säljas i eller till eller för någon persons räkning eller till förmån för någon person som har en registrerad adress i, eller är lokaliserad eller bosatt i Australien, Kanada eller Japan. Det kommer inte att lämnas något offentligt erbjudande i Australien, Kanada eller Japan av de värdepapper som beskrivs häri.

Denna kommunikation och allt material i förhållande till de värdepapper som beskrivs häri distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**"), (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2) (a) till (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") i Ordern, (iii) är utanför Storbritannien, eller (iv) är personer till vilka en inbjudan eller incitament att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000 ("**FSMA**")) i samband med emission eller försäljning

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

av värdepapper på annat sätt lagligen kan riktas till eller medverkas i riktandet till (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revisioner av framtidsutsikter för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår relaterat till innehållet i denna kommunikation.

Varken Joint Bookrunners, Bolaget eller någon av deras respektive dotterbolag, eller deras eller deras dotterbolags styrelseledamöter, ledande befattningshavare, anställda, rådgivare eller agenter, accepterar något ansvar över huvud taget för, eller lämnar någon garanti, uttrycklig eller underförstådd, avseende sanningshalten, skäligheten, rimligheten, lämpligheten, riktigheten eller fullständigheten av informationen, uttalandena eller åsikterna, oavsett källa, som ingår i denna kommunikation (eller om någon information har utelämnats från denna kommunikation) eller någon muntlig information som tillhandahålls i samband härmed, eller någon information som den framkallar, och tar inget ansvar eller skyldighet (vare sig direkt eller indirekt, genom avtal eller på annat sätt) i förhållande till någon sådan information.

I samband med erbjudande eller försäljningen av värdepapper som refereras till i denna kommunikation så kan Joint Bookrunners och/eller deras dotterbolag komma att genomföra övertilldelning/stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till stödja kursen på värdepappren till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Eventuell stabilisering eller övertilldelning kommer att genomföras av Joint Bookrunners och/eller deras dotterbolag i förenlighet med alla tillämpliga lagar och regler.