

Stockholm den 4 april 2019

Regeringskansliet
Näringsdepartementet
Enheten för bolag med statligt ägande

Intresseanmälan avseende finansiell rådgivning

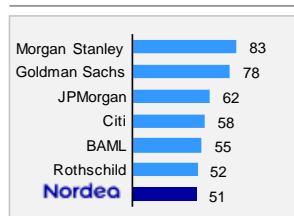
Nordea Bank Abp anmäler härmed sitt intresse att erbjuda Regeringskansliet finansiell rådgivning i samband med utfärdande, försäljning, förvärv och överlåtelse av värdepapper och andra finansiella instrument avseende de statligt ägda bolagen. Nordea Bank Abp har organisationsnummer 2858394-9 och säte Hamnbanegatan 5, 00020 Helsingfors, Finland. Verksamheten i Sverige bedrivs huvudsakligen genom Nordea Bank Abp, filial i Sverige med organisationsnummer 516411-1683 och adress Smålandsgatan 17, 105 71 Stockholm.

Kontaktperson hos Nordea är Martin Pellbäck, Managing Director, Corporate & Investment Banking, Advisory & ECM, med telefon +46 701 499 736 och e-post martin.pellback@nordea.com.

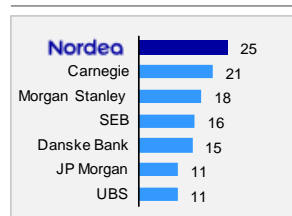
Nordea är den största finanskoncernen i Norden och har ledande marknadspositioner inom rådgivning och finansiering i samband med mergers & acquisitions ("M&A"), equity capital markets ("ECM") och debt capital markets ("DCM"). Nordea har de tillstånd som erfordras för eventuella uppdrag och har lång erfarenhet av bolag med statligt ägande och de branscher där bolagen är verksamma. En kort sammanfattning av Nordeas marknadsposition och exempel på relevant erfarenhet framgår nedan.

Ranking och utmärkelser

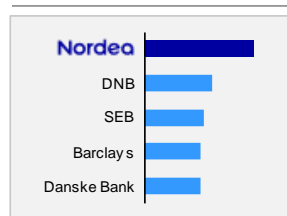
Nordiska M&A transaktioner 2015-19 YTD (Mdr Euro)¹⁾



Nordiska ECM transaktioner 2015-19 YTD (Mdr Euro)²⁾



Nordiska DCM transaktioner 2015-19 YTD (Mdr Euro)³⁾













Utmärkelser













1) Transaktioner med EV < 25 mEUR har exkluderats. 2) Nordiska länder, fullt allokerade belopp per 31 Januari 2019. 3) Inkluderar corporate och leveraged loans, Bookrunner, Nordiska länder, exklusive shipping, per 7 Februari 2019











Exempel på relevanta M&A transaktioner

| | | | | |
|--|---|--|--|---|
| <p>February 2019 Public offer for Ahlsell</p>  <p>Deal value SEK 31.2bn</p> <p>Defence Adviser and Fairness Opinion to Ahlsell</p> | <p>January 2019 Stake acquisition and public offer in SBC</p>  <p>Deal value SEK 1,030m</p> <p>Financial adviser to OBOS</p> | <p>November 2018 Acquisition of Bergvik Skog Öst</p>  <p>Deal value SEK 6.4bn</p> <p>Financial adviser to BillerudKorsnäs</p> | <p>October 2018 Merger of Tele2 and Com Hem</p>  <p>Deal value SEK 98bn¹</p> <p>Financial adviser to Tele2</p> | <p>July 2018 Sale of Get and TDC Norway</p>  <p>Deal value NOK 21.0bn</p> <p>Joint financial adviser to TDC and its shareholders</p> |
| <p>March 2018 Sale of E.ON Gas Sverige to First State Investments</p>  <p>Deal value Undisclosed</p> <p>Financial adviser to E.ON Sverige</p> | <p>November 2016 Merger of Lindorff and Intrum Justitia</p>  <p>Deal value SEK 40.5bn</p> <p>Financial Adviser to Nordic Capital</p> | <p>May 2016 Sale of Ekokem</p>  <p>Deal value EUR 715m</p> <p>Financial Adviser to Ekokem</p> | <p>April 2016 Sale of Norrporten</p>  <p>Deal value SEK 13.4bn</p> <p>Financial Adviser to Sjätte AP-fonden</p> | <p>January 2015 Sale of Apotek Hjärtat</p>  <p>Deal value SEK 5.7bn</p> <p>Financial Adviser to Altor</p> |

Exempel på relevanta ECM transaktioner

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| <p>December 2018 Rights issue</p>  <p>Deal value EUR 150m</p> <p>Joint Lead Manager and Joint Underwriter</p> | <p>October 2018 Rights issue</p>  <p>Deal value SEK 1.6bn</p> <p>Joint Global Coordinator and Joint Underwriter</p> | <p>September 2018 Accelerated bookbuilding</p>  <p>Deal value SEK 568m</p> <p>Joint Bookrunner</p> | <p>June 2018 Accelerated bookbuilding</p>  <p>Deal value SEK 652m</p> <p>Joint bookrunner</p> | <p>June 2018 IPO</p>  <p>Deal value SEK 756m¹</p> <p>Lead global coordinator and joint bookrunner</p> |
| <p>June 2018 IPO</p>  <p>Deal value EUR 556m</p> <p>Joint global coordinator and joint bookrunner</p> | <p>May 2018 Accelerated bookbuilding</p>  <p>Deal value DKK 1.0bn²</p> <p>Joint global coordinator</p> | <p>March 2018 IPO</p>  <p>Deal value EUR 174m</p> <p>Sole global coordinator and joint bookrunner</p> | <p>October 2016 IPO</p>  <p>Deal value SEK 6.9bn</p> <p>Joint Global Coordinator, and Joint Bookrunner</p> | <p>June 2016 IPO</p>  <p>Deal value DKK 19.7bn</p> <p>Joint Global Coordinator and Joint Bookrunner</p> |

Exempel på relevanta DCM transaktioner

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| <p>February 2019 Refinancing and General Corporate Purposes</p>  <p>Total notes EUR 1bn 0.875% Feb'23 EUR 750m 1.625% Feb'26 EUR 750m 2.125% Feb'29</p> <p>Joint Bookrunner</p> | <p>January 2019 Refinancing</p>  <p>Total debt quantum EUR 175m</p> <p>Co-ordinating Bookrunner & Mandated Lead Arranger</p> | <p>November 2018 General Corporate purpose</p>  <p>Total notes SEK 4.00bn 3mS+150bp due Dec'20 SEK 1.00bn due Sep'22 Senior Unsecured</p> <p>Joint Bookrunner</p> | <p>November 2018 General Corporate purpose</p>  <p>Total notes SEK 750m 3mS+150bp due Dec'23 SEK 1.25bn 1.533% due Dec'23 Senior Unsecured</p> <p>Joint Bookrunner</p> | <p>October 2018 General Corporate purpose</p>  <p>Total notes SEK 1.5bn 1.105% due Nov '23</p> <p>Sole Bookrunner</p> |
| <p>September 2018 General Corporate purpose</p>  <p>Total notes SEK 500m 3mS+80 due Sep '21 SEK 500m 3mS+110 due Sep'23 SEK 300m 1.580% due Sep '23</p> <p>Joint Bookrunner</p> | <p>June 2018 Leveraged Buy-out</p>  <p>Total debt quantum EUR 6,900m</p> <p>Joint Physical Bookrunner & MLA & Liability Mgmt. Advisor</p> | <p>April 2018 Green Bond</p>  <p>Total notes SEK 3bn 0.125% due Dec-21</p> <p>Joint Bookrunner</p> | <p>December 2017 Refinancing</p>  <p>Total debt quantum EUR 1,500m</p> <p>Coordinator, Bookrunner & Mandated Lead Arranger</p> | <p>November 2017 General Corporate Purpose</p>  <p>Total notes SEK 1.5bn MS+538bp due Nov-22</p> <p>Joint Bookrunner</p> |