

Anmälan av intresse att erbjuda finansiella tjänster till Regeringskansliet

Danske Bank

Corporate Finance

Danske Bank A/S anmäler härmed sitt intresse att erbjuda Regeringskansliet finansiell rådgivning och transaktionstjänster avseende utfärdande, försäljning och förvärv av värdepapper och andra finansiella instrument avseende de statligt ägda företagen.

Fullständigt namn: Danske Bank A/S, Sverige Filial

Organisationsnummer: 516401-9811

Hemvist: Huvudkontor Stockholmkontor
Holmens Kanal 2-12 Norrmalmstorg 1
DK-1092 Köpenhamn SE-103 92 Stockholm

Kontaktpersoner: Mikael Ericson Petri Siponen
Senior Executive Vice President Head of Corporate Finance, Finland
Head of Capital Markets Acting Head of Corporate Finance, Sweden
Tel: +45 45 14 60 26 Tel: +358 10 546 7925
Mobil: +45 20 10 14 85 Mobil: +358 40 5581 331

Tillstånd: Danske Bank innehar nödvändiga tillstånd för att genomföra eventuella uppdrag

Danske Bank i korthet

- Danske Bank är en av Nordens största finanskoncerner med cirka 20 000 anställda och över fem miljoner kunder
- Danske Banks investmentbank-verksamhet omfattar tjänster inom Corporate Finance, Equity Capital Markets, Debt Capital Markets samt aktiehandel och analys

Tjänsteöversikt

Danske Bank Corporate Finance

M&A

- Försäljningar och avyttringar
- Förvärv
- Fusioner och omstruktureringar
- Publika bud
- PE- och riskkapital-transaktioner
- Värderingsutlåtanden
- Anbudsprocesser

Equity Capital Markets

- Nyemissioner
- Börsintroduktioner
- Placering av aktier
- Privatisering
- Block-affärer
- Återköp av aktier

Danske Bank

Debt Capital Markets

- Obligationer
- Emissionsgarantier
- Projektfinansiering
- Förvärvsfinansiering
- Omstrukturering av kapitalstruktur



Ledande nordeuropeisk investmentbank

Förvärv och fusioner

Nordiska transaktioner 2009 - Q3 2012¹⁾

Rank	Rådgivare	Transaktioner
1	SEB Enskilda	85
2	Nordea	55
3	Carnegie	42
3	Handelsbanken	42
3	ABG Sundal Collier	42
6	Danske Bank	39
7	Arctic Securities	34
8	Morgan Stanley	33
9	Pareto	30
10	Global M&A	27

- Danske Bank rankas som #2 i termer av antal transaktioner involverad private equity ägda företag

Aktieplaceringar

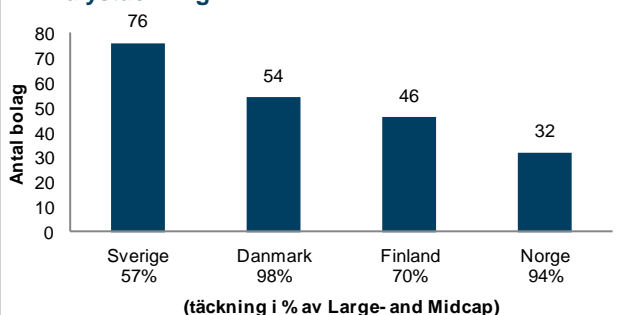
Nordiska transaktioner 2009 - Q3 2012²⁾

Rank	Bookrunner	Värde, EUR	Transaktioner
1	Nordea Markets	14,831	31
2	Morgan Stanley	14,135	9
3	SEB Enskilda	11,358	80
4	Danske Bank	11,214	23
5	Goldman Sachs	9,523	12
6	Bank of America	8,689	10
7	Pareto	8,209	111
8	JP Morgan	7,453	12
9	DnB NOR	6,231	43
10	Lehman Brothers	5,511	1

- Danske Bank rankas som #4 i antal nordiska ECM transaktioner 2009 – Q3 2012

Danske Bank Markets Research

Analystäckning



Utmärkelser

<p>#1</p> <p>Best Danish Equity House 2005-2011</p>	<p>#1</p> <p>Best Danish Equity House 2007-2008</p>	<p>#4</p> <p>Leading Nordic Brokerage House 2012</p>
---	---	--

Debt Capital Markets

Nordiska transaktioner 2012 YTD

Rank	Bookrunner	Värde, USD	# utställda
1	Nordea Markets	22,429	267
2	Danske Bank	18,175	198
3	SEB Enskilda	15,660	213
4	Swedbank	15,437	270
5	DNB Nor	10,390	180

Referenser

<p>EUR 400m 2.750% due 2013</p> <p>September 2012 Bookrunner</p>	<p>NOK 750m 2.375% due 2013</p> <p>September 2012 Bookrunner</p>	<p>SEK 2bn FRN due 2017 3.125% due 2017</p> <p>September 2012 Bookrunner</p>
--	--	--

Not: 1) Annonserade transaktioner med nordisk inblandning 2) Nordiska transaktioner prissatta som Lead
Källor: Mergemarket, 24/12/2012, Danske Bank and Dealogic.

Stark närvaro i alla nordiska länder

Förvärv och avyttringar

Kapitalmarknadstransaktioner

Financial

<p>DKK 2.5bn </p> <p>Nykredit</p> <p>Divestment of Nykredit Forsikring to Gjensidige <i>Financial Adviser</i></p>	<p>Amount undisclosed </p> <p>RESURS BANK</p> <p>Acquisition of Kaupthing Finans by Resurs Bank <i>Financial Adviser</i></p>	<p>EUR 260m </p> <p>OMX</p> <p>Merger between OMX's APK Oy and VPC AB <i>Financial Adviser</i></p>	<p>DKK 913m </p> <p>spar nord</p> <p>Rights issue by Spar Nord Bank <i>Global Coordinator</i></p>	<p>DKK 20.0bn </p> <p>Danske Bank</p> <p>Rights issue by Danske Bank <i>Global Coordinator</i></p>	<p>SEK 19.0bn </p> <p>Nordea</p> <p>ABB of the Swedish government's Nordea shares <i>Co-Lead Manager</i></p>
--	---	---	--	---	---

Retail & consumables

<p>Amount undisclosed </p> <p>Toms</p> <p>Acquisition of Hanseatische Chocolate by Toms <i>Financial Adviser</i></p>	<p>Amount undisclosed </p> <p>FINNKINO</p> <p>Acquisition of Finnkino Group by Ratos <i>Financial Adviser</i></p>	<p>Amount undisclosed </p> <p>ASPEN</p> <p>Sale of Aspen from Valdeo to CapMan <i>Financial Adviser</i></p>	<p>DKK 5.5bn </p> <p>CHR. HANSEN</p> <p>IPO of Chr. Hansen Holding <i>Joint Bookrunner</i></p>	<p>DKK 5.5bn </p> <p>ROYAL UNIBREW</p> <p>Rights issue of Royal Unibrew shares <i>Joint Lead Manager</i></p>	<p>DKK 30.5bn </p> <p>Carlsberg</p> <p>Rights issue of Carlsberg shares <i>Global Coordinator</i></p>
---	--	--	---	---	--

Health-care & life-science

<p>Amount undisclosed </p> <p>STT Condigi</p> <p>Sale of STT Condigi to Tunstall Healthcare <i>Financial Adviser</i></p>	<p>Amount undisclosed </p> <p>R82</p> <p>Sale of R82 to Etac (Nordstjernan) <i>Financial Adviser</i></p>	<p>SEK 8.5bn </p> <p>Ambec</p> <p>Acquisition of Ambec by KKR and Triton <i>Financial Adviser</i></p>	<p>SEK 1.5bn </p> <p>MEDA</p> <p>Rights issue of Meda shares <i>Sole Lead Manager</i></p>	<p>SEK 1.5bn </p> <p>GETINGE</p> <p>Rights issue of Getinge shares <i>Sole Lead Manager</i></p>	<p>DKK 373m </p> <p>ZEALAND PHARMA</p> <p>IPO of Zealand Pharma <i>Global Coordinator</i></p>
---	---	--	--	--	--

Engineering & manufacturing

<p>Amount undisclosed </p> <p>Smoke Free Systems</p> <p>Sale of Smoke Free Systems to Priveq Investment <i>Financial Adviser</i></p>	<p>EUR 100m </p> <p>moventas</p> <p>Sale of Moventas to Clyde Blowers <i>Financial Adviser</i></p>	<p>USD 500m </p> <p>Danfoss</p> <p>Acquisition of 37.5% stake in Sauer-Danfoss <i>Financial Adviser</i></p>	<p>SEK 6.5bn </p> <p>HEXAGON</p> <p>Rights issue of Hexagon shares <i>Co-lead Manager</i></p>	<p>SEK 978m </p> <p>BILLERUD</p> <p>Rights issue of Billerud shares <i>Joint Lead Manager</i></p>	<p>EUR 98m </p> <p>TIKKURILA</p> <p>ABB of Solidium's Tikkurila shares <i>Sole Bookrunner</i></p>
---	---	--	--	--	--

TMT

<p>EUR 195m </p> <p>VTI TECHNOLOGIES</p> <p>Sale of VTI Technologies to Murata <i>Financial Adviser</i></p>	<p>Amount undisclosed </p> <p>eTRAVELi</p> <p>Sale of eTRAVELi to Segulah <i>Financial Adviser</i></p>	<p>SEK 1.8bn </p> <p>LBi</p> <p>Merger between LBi and Obtineo <i>Financial Adviser</i></p>	<p>SEK 2.5bn </p> <p>eniro</p> <p>Rights issue of Eniros shares <i>Joint Lead Manager</i></p>	<p>DKK 10.7bn </p> <p>TDC</p> <p>Re-IPO of TDC <i>Joint Lead Manager</i></p>	<p>DKK 244m </p> <p>Thrane & Thrane</p> <p>IPO of Thrane & Thrane <i>Co-Lead Manager</i></p>
--	---	--	--	---	---

Energy & logistics

<p>DKK 49bn </p> <p>DONG energy</p> <p>Merger between Elsam and DONG <i>Financial Adviser</i></p>	<p>EUR 1.5bn </p> <p>VATTENFALL</p> <p>Sale of Finish assets of Vattenfall <i>Financial Adviser</i></p>	<p>Amount undisclosed </p> <p>MAERSK</p> <p>Divestment of Baltija Shipyard and BEC BLRT Grupp <i>Financial Adviser</i></p>	<p>NOK 1.5bn </p> <p>Wilh. Wilhelmsen</p> <p>IPO and spin-off of Wilh. Wilhelmsen <i>Joint Lead Manager</i></p>	<p>SEK 5.0bn </p> <p>SAS</p> <p>Rights issue of SAS shares <i>Co-Lead Manager</i></p>	<p>SEK 6.1bn </p> <p>SAS</p> <p>Rights issue of SAS shares <i>Co-Lead Manager</i></p>
--	--	---	--	--	--