



Stockholm 17 februari 2025

Anmälan av intresse att erbjuda Regeringskansliet finansiell rådgivning

Carnegie Investment Bank AB ("Carnegie") får härmed uppdatera sitt intresse att erbjuda Regeringskansliet finansiell rådgivning och transaktionstjänster avseende utfärdande, försäljning, förvärv och överlåtelse av värdepapper och andra finansiella instrument avseende de statligt ägda företagen.

Fullständigt namn: Carnegie Investment Bank AB
Organisationsnummer: 516406-0138
Hemvist: 103 38 Stockholm

Kontaktperson: Erik Laestadius
Email: erik.laestadius@carnegie.se
Mob: +46 73 417 87 54

Carnegie har de tillstånd från myndigheter som är nödvändiga för att genomföra eventuella uppdrag.

Carnegie i korthet

Carnegie är Nordens främsta finansiella rådgivare och kapitalförvaltare med verksamhet inom fyra affärsområden: Investment Banking, Research & Securities, Private Banking och Asset Management. Carnegie omsatte SEK 3,4 mdr 2023 och hade 871 anställda vid årets slut, varav över hälften i Sverige.

Carnegie är en ledande oberoende finansiell rådgivare inom investment banking i Norden. Affärsområdet Investment Banking har cirka 200 anställda, varav cirka 90 i Sverige. Carnegie har en betydande bredd i sina uppdrag – några exempel framgår nedan.

CARNEGIE INVESTMENT BANK AB (publ)

103 38 Stockholm
Regeringsgatan 56
Telefon: 08 676 88 00. Fax: 08 5886 91 38

Org nr: 516406-0138.
Styrelsens säte: Stockholm



Carnegie erbjuder inom affärsområdet Investment Banking bl.a. följande tjänster:

- Equity Capital Markets (rådgivning i samband med aktiemarknadsrelaterade transaktioner såsom börsnoteringar, nyemissioner, aktieplaceringar, inlösen- och återköpsprogram)
- Mergers & Acquisitions (rådgivning i samband med publika och privatförhandlade förvärv, samgåenden och avyttringar, samt företagsvärderingar och finansiell analys)
- Debt Capital Markets (rådgivning i samband med emittering av preferensaktier och företagsobligationer samt upphandling av finansiering genom banker eller kreditfonder)

Inom affärsområdet Investment Banking finns ett antal sektorspecialister, vilka fokuserar på alla slags transaktioner inom specifika industrisektorer. Carnegie Investment Bankings sektorindelning sammanfaller till stor del med den sektorindelning som används för den statliga företagssfären.

Carnegie har en omfattande erfarenhet av uppdrag som involverar statligt ägda verksamheter, såsom:

- Försäljningen av Bilprovningen
- Spellicensutredningen
- Försäljningen av LeanNova
- Avyttring av del av statens aktieinnehav i Nordea
- Försäljningen av Vectura
- Avyttring av del av statens aktieinnehav i TeliaSonera
- Försäljningen av EuroMaint och SweMaint för Swedecarriers räkning
- Försäljningen av SBL Vaccin
- Samgående mellan Telia och Sonera
- Börsintroduktionen av Telia
- Börsintroduktionen av Nordbanken
- Omstruktureringen av AssiDomän
- Börsintroduktionen av AssiDomän

Carnegie har även under lång tid biträtt Näringsdepartementet avseende olika frågor kring de statligt ägda bolagen bl.a. med värderingar, branschanalyser och rådgivning i ägarfrågor.



Carnegies marknadsposition

NORDISK M&A

Ranking	Antal transaktioner
1. Carnegie	197
2. SEB	118
3. Goldman Sachs	111
4. Danske Bank	110
5. Rothschild	99

Källa: Refinitiv
Annonserade transaktioner 1 januari 2020 – 31 December 2024

SVENSK M&A

Ranking	Antal transaktioner
1. Carnegie	105
2. SEB	76
3. Rothschild	55
4. Goldman Sachs	51
5. JP Morgan	50

Källa: Refinitiv
Annonserade transaktioner 1 januari 2020 – 31 December 2024

CARNEGIE RANKED #1 IN THE NORDICS

*Carnegie ranked #1 by
Prospera*

*Carnegie awarded Best Investment
Bank in Sweden by Euromoney*



*Carnegie awarded Best M&A
Financial Adviser in Sweden 2024*





Carnegie har under en lång följd av år utmärkt sig i olika undersökningar om kundnöjdhet. I 2023 års undersökning av TNS Sifo Prospera placerade sig Carnegie på en förstaplats i Norden rörande corporate finance-tjänster. När det gäller företagsanalyser har Carnegie placerat sig på en förstaplats i både TNS Sifo Prosperas undersökning och av Institutional Investor.

Transaktionsreferenser

Carnegie har omfattande erfarenhet av finansiell rådgivning och av att genomföra flertalet typer av transaktioner i ett brett spektrum av branscher.

M&A	 Kingdom of Sweden's divestment of Aktiebolaget Svensk Bilprovning (SE) to TÜV Rheinland (DE) SEK 1,200 million Adviser to the Kingdom of Sweden November 2024	 Sale of Miss Mary (SE) to enterstore (CZ) via Hartenberg Holding (CZ) by Scope Growth III L.P. (SE) Adviser to the sellers December 2024	 Public cash offer to shareholders of Probi AB (SE) by Symrise AG (DE) SEK 3,988 million Adviser to the Independent Bid Committee Pending	 Sale of Nordic Re-Finance (SE) to Infranity SAS (FR) Amount not disclosed Financial adviser Pending	 CVC and Waldakt's recommended public cash offer to shareholders in Resurs Holding AB (SE) SEK 4,700 million Adviser to the buyers October 2024	 Public offer to the shareholders of OX2 AB (SE) by EQT Infrastructure VI, through Otello BidCo AB (SE) SEK 16 billion Adviser to the buyer October 2024
	 Placing of shares in Synsam AB (SE) SEK 656 million Joint bookrunner December 2024	 Sale of secondary shares in Stronghold AB (SE) SEK 390 million Sole bookrunner December 2024	 Initial public offering of KB Components AB (SE) on Nasdaq Stockholm SEK 638 million Joint bookrunner December 2024	 Initial public offering of Apotea (SE) on Nasdaq Stockholm SEK 1,880 million Joint global co-ordinator & Joint bookrunner December 2024	 Placing of shares in Beijer Ref AB (SE) SEK 3.3 billion Joint global co-ordinator & Joint bookrunner September 2024	 Placing of shares in RVRC Holding AB (SE) SEK 400 million Joint bookrunner June 2024
	 Senior non-preferred bonds by Hoist Finance AB (SE) SEK 700 million Joint lead manager November 2024	 Senior secured bonds by Pamica Group AB (SE) SEK 1,200 million Joint bookrunner November 2024	 Senior secured bonds by Voi Technology AB (SE) EUR 50 million Joint bookrunner October 2024	 Senior unsecured bonds by SIBS AB (SE) SEK 1,000 million Sole global co-ordinator & Joint bookrunner September 2024	 Senior secured bonds by Axentia Group AB (SE) EUR 65 million Sole bookrunner May 2024	 Senior secured bonds by Sanolium AB (Cambio) (SE) SEK 1,000 million Joint bookrunner March 2024

Med vänlig hälsning

CARNEGIE INVESTMENT BANK AB (publ)

Erik Laestadius