



Anmälan av intresse att erbjuda Regeringskansliet finansiell rådgivning

Carnegie Investment Bank AB ("Carnegie") får härmed anmäla 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: Peter Bäärnhielm
Email: peter.baarnhielm@carnegie.se
Tel: +46 8 676 86 53
Mob: +46 708 80 06 27

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

Carnegie i korthet

Carnegie är en oberoende nordisk investmentbank med verksamhet inom fem affärsområden: Securities, Investment Banking, Asset Management, Private Banking och Max Matthiessen. Carnegiegruppen omsatte 4 340 miljoner kronor under 2007 och hade vid årsskiftet 2007/08 över 1 000 anställda, varav drygt hälften i Sverige.

Carnegie är en ledande oberoende finansiell rådgivare inom investment banking i Norden. Affärsområdet Investment Banking har ca 100 anställda, varav ca 60 i Sverige. Carnegie har en betydande bredd i sina uppdrag – några exempel framgår nedan.

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)
- Structured Finance (strukturerade finansiella produkter som vänder sig till finansiella investerare, optimering av företags kapitalstruktur, samt incitamentsprogram)

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. Ett urval av de sektorer Carnegie Investment Bankings specialister täcker redovisas nedan.

Carnegie har omfattande erfarenhet av finansiell rådgivning och av att genomföra flertalet typer av transaktioner i ett brett spektrum av branscher. Ett urval av relevanta uppdrag redovisas nedan.



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

- börsintroduktionen av AssiDomän
- omstruktureringen av AssiDomän
- börsintroduktionen av Telia
- samgåendet mellan Telia och Sonera
- försäljningen av SBL Vaccin
- försäljningen av EuroMaint och SweMaint för Swedecarriers räkning
- avyttringen av del av statens aktieinnehav i TeliaSonera

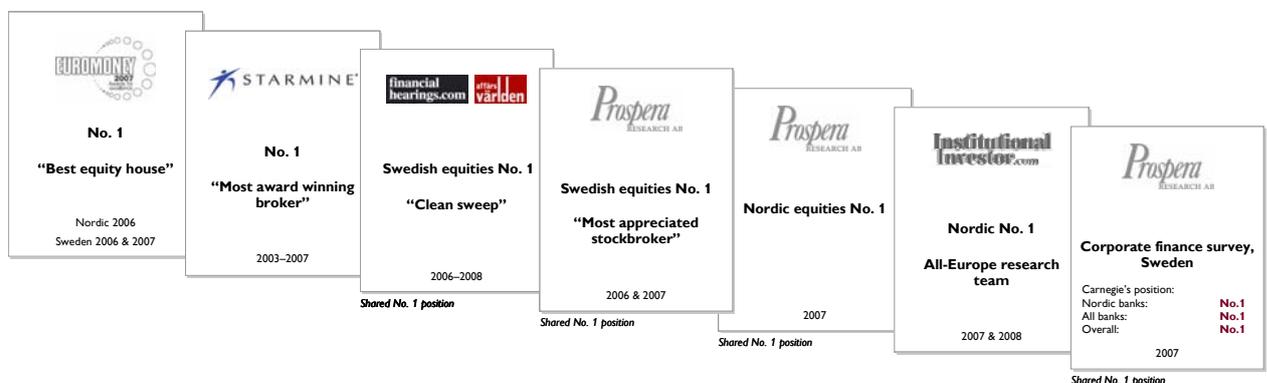
Carnegie har även under lång tid biträtt Näringsdepartementet avseende olika frågor kring de statligt ägda bolagen bl a med värderingar, branschanalyser och rådgivning i ägarfrågor.

Carnegies marknadsposition

Aktieplaceringar i Norden 2000–2007			M&A i Norden 2000–2007		
	Antal transaktioner	Transaktionsvärde USD mrd		Antal transaktioner	Transaktionsvärde USD mrd
1 Carnegie	145	8.3	1 Enskilda	380	106.3
2 Enskilda	133	7.8	2 Carnegie	304	78.8
3 Goldman Sachs	21	5.9	3 JP Morgan	129	79.8
4 Merrill Lynch	12	5.3	4 Morgan Stanley	119	132.7
5 Deutsche Bank	15	4.7	5 Deutsche Bank	116	99.4
6 UBS	17	4.2	6 UBS	107	62.3
7 ABN AMRO	39	4.1	7 Goldman Sachs	93	153.2
8 Morgan Stanley	10	4.0	8 Citi	88	77.7
9 Citi	9	3.5	9 Merrill Lynch	62	67.2
10 Lehman Brothers	6	2.7	10 Lehman Brothers	55	73.8

Källa: Thomson Financial

Carnegie har under en lång följd av år utmärkt sig i olika undersökningar om kundnöjdhet. I 2007 års undersökning av Prospera Research placerade sig Carnegie på en delad förstaplats i Sverige rörande corporate finance-tjänster och på förstaplatsen när det gäller företagsanalyser. Dessutom har Carnegie de två senaste åren av Euromoney tilldelats priset som ”Best Equity House Sweden”.



Transaktionsreferenser

Financial	 Initial public offering of East Capital Explorer (SE) EUR 391 million Joint global co-ordinator November, 2007	 Secondary offering of 40 million shares in Sampo (FI) EUR 430 million Sole Nordic selling agent February, 2005	 Divestment of If (SE) shareholding by Skandia Liv (SE) to Sampo (FI) SEK 2.4 billion Adviser to Skandia Liv April, 2004	 Merger of DnB Holding (NO) and Gjensidige NOR (NO) NOK 20 billion Adviser to DnB Holding December, 2003	 Secondary placing of shares in Nordea (SE) SEK 4.6 billion Joint lead manager June, 2002
Life science	 Initial public offering of Pronova BioPharma ASA (NO) NOK 2.7 billion Joint global co-ordinator and joint book-runner October, 2007	 Public offer for Biacore (SE) by GE Healthcare (US) SEK 3.2 billion Adviser to the Board of Biacore June, 2006	 Public offer for Gambro (SE) by Investorand EQT (SE) SEK 39 billion Financial adviser to the Board of Gambro May, 2006	 Public offer for Pharmacia (US, SE) by Pfizer (US) USD 57 billion Adviser to Pharmacia April, 2003	 Spin-off Pharmacia (US, SE) / Monsanto (US) USD 3.7 billion Adviser August, 2002
Energy and offshore	 Merger between West Siberian Resources (RU) and Alliance Oil (RU) USD 2.5 billion (combined market capitalisation) Adviser to West Siberian Resources April, 2008	 Acquisition of Arrow Seismic (NO) by Petroleum Geo-Services (NO) NOK 2.3 billion Adviser to Petroleum Geo-Services December, 2007	 Convertible note offering in Petroleum Geo-Services ASA (NO) USD 400 million Joint lead manager December, 2007	 Acquisition of Energi E2 (DK) by DONG (DK) DKK 17 billion Adviser to DONG May, 2006	 Public offer for Smedvig (NO) by SeaDrill (NO) NOK 15.6 billion Adviser to SeaDrill April, 2006
Engineering	 Acquisition of Global Motion Systems (US) by Kongsberg Automotive Holding ASA (NO) from Teleflex Inc. (US) USD 560 million Adviser to Kongsberg Automotive December, 2007	 Initial public offering of Aker Kværner (NO) NOK 2.1 billion Adviser to Aker Kværner April, 2004	 Spin-off from Volvo (SE) of Scania A shares through Ainax (SE) SEK 6.2 billion Adviser to Volvo June, 2004	 Public offer for Danske Trælast (DK) by CVC Capital Partners (UK) DKK 6.2 billion Adviser to CVC Capital Partners May, 2003	 Initial public offering of AvestaPolaric (FI) SEK 12.5 billion Adviser and manager of the exchange offer January, 2001
Retail	 Public offer for Gant (SE) by Maus Frères (CH) SEK 5.2 billion Adviser to the Board of Directors of Gant February, 2008	 Public offer for Lindex (SE) by KappAhl (SE) SEK 7 billion Adviser to KappAhl Not completed	 Initial public offering of KappAhl (SE) SEK 1.8 billion Joint global co-ordinator and joint book-runner February, 2006	 Divestment of EAC Nutrition (DK) to Royal Nuncimo (NL) by The East Asiatic Company DKK 9 billion Adviser to the seller December, 2005	 Initial public offering of Oriflame (SE) SEK 5.1 billion Joint global co-ordinator and joint book-runner March, 2004
Forestry	 Divestment of Aker Kværner's business in Pulping (SE) and Power (FI) to Metso (FI) NOK 3 billion Adviser to Aker Kværner December, 2006	 Acquisition of AssiDomän Cartonboard Holding (Frovi) (SE) by Korsnäs (SE) SEK 3.65 billion Adviser to Korsnäs and Kinnevik May, 2006	 Public offer for AssiDomän (SE) by Sveaskog (SE) SEK 21.9 billion Adviser to AssiDomän February, 2002	 Spin-off and public listing of Billerud (SE) SEK 2.4 billion Adviser November, 2001	 Merger of SCA Fine Paper (SE) and Modo Paper (SE) SEK 13.7 billion Adviser to SCA Fine Paper October, 1999
TMT	 Acquisition of Nera SatCom (NO) by Thrane & Thrane (DK) from Nera (NO) USD 90 million Adviser to Thrane & Thrane September, 2006	 Merger of Lawson Software (US) and Intenia International (SE) USD 480 million Adviser to Lawson Software April, 2006	 Acquisition of Orange (DK) by TeliaSonera (SE) EUR 606 million Adviser to TeliaSonera October, 2004	 Public offer for Sonera (FI) by Telia (SE) EUR 10.3 billion Adviser to Telia December, 2002	 Initial public offering of Telia (SE) SEK 76.6 billion Joint Nordic lead manager June, 2000
Transportation	 Acquisition of APL (CY) by BW Offshore (BM) NOK 3.6 billion Adviser to BW Offshore August, 2007	 Public offer for Koninklijke Frans Maas (NL) by DSV (DK) DKK 3.2 billion Joint adviser to DSV March, 2006	 Initial public offering of Bergesen Worldwide Gas (NO) NOK 4.7 billion Joint global co-ordinator October, 2005	 Divestment of DSV's division DSV Mijje (DK) to Triton Managers (UK) DKK 1.15 billion Adviser to DSV February, 2004	 Acquisition of Bergesen d.y. (NO) by World Nordic (HK) NOK 10.3 billion Adviser to World Nordic August, 2003