



Informationsbroschyr avseende inbjudan till teckning av units, bestående av hybridobligationer och teckningsoptioner i Catena Media plc

15 juni 2020

Denna informationsbroschyr utgör en annons och inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, hybridobligationer, förlagslån, units, teckningsrätter eller andra värdepapper i Catena Media plc ("Catena Media" eller "Bolaget"). Inbjudan till att teckna värdepapper i Catena Media sker endast genom det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 11 juni 2020 samt genom det tilläggsprospekt som Bolaget offentliggjorde den 12 juni 2020, vilka finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.catenamedia.com).

VIKTIG INFORMATION

En extra bolagsstämma i Catena Media beslutade den 10 juni 2020 att genomföra en nyemission av Units, bestående av Hybridobligationer och Teckningsoptioner, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Denna informationsbroschyr innehåller endast översiktlig information avseende nyemissionen av Units och utgör inte ett prospekt. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 11 juni 2020, inklusive Tilläggsprospektet som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 12 juni 2020, innehåller utförlig information om Catena Media och de risker som är förenade med en investering i Catena Media. För fullständiga villkor och ytterligare information hänvisas till Prospektet och Tilläggsprospektet, vilka finns tillgängliga bland annat på Catena Medias hemsida (www.catenamedia.com), Carnegies hemsida (www.carnegie.se) och ABG:s hemsida (www.abgsc.com). Vänligen notera att godkännandet av Prospektet inte ska uppfattas som ett godkännande av de värdepapper som erbjuds eller tas upp till handel på en reglerad marknad. Informationsbroschyren är inte avsedd att ersätta Prospektet som grund för beslut och utgör inte en rekommendation att förvärva aktier, Units, Teckningsrätter, Teckningsoptioner, Hybridobligationer eller andra värdepapper i Catena Media. Investerares som vill eller överväger att investera i Catena Media uppmanas att läsa Prospektet och Tilläggsprospektet i dess helhet, innan ett investeringsbeslut fattas så att de fullt ut förstår de potentiella risker och fördelar som är förknippade med beslutet att investera i värdepapperna. Denna informationsbroschyr utgör i vissa delar en översättning av Prospektet (inklusive Tilläggsprospektet). Vid eventuella diskrepanser mellan innehållet i denna informationsbroschyr och Prospektet (inklusive Tilläggsprospektet) ska Prospektet (inklusive Tilläggsprospektet) äga företräde.

De värdepapper som omfattas av Erbjudandet och beskrivs i denna informationsbroschyr har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid vad tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Denna informationsbroschyr får inte spridas till eller inom USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz eller Singapore. Informationen i denna informationsbroschyr utgör inte ett erbjudande om försäljning eller uppmaning om ett erbjudande om förvärv av värdepapperna som hänvisas till häri, i någon jurisdiktion i vilken sådant erbjudande eller uppmaning skulle strida mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

För definitioner av vissa begrepp som används i informationsbroschyren, se avsnittet "*Definitioner*".

För informationsbroschyren gäller svensk rätt. Tvist med anledning av informationsbroschyren och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Innehållsförteckning

Risikfaktorer	4
Varför genomförs Erbjudandet?	6
Vad innebär Erbjudandet?	7
Villkor och anvisningar för att delta i Erbjudandet	8
Frågor och svar om Erbjudandet	12
Definitioner	15

ERBJUDANDET I KORTHET

Anmälningssperiod	15 juni 2020–26 juni 2020
Handel med Teckningsrätter	15 juni 2020–24 juni 2020
Offentliggörande av slutligt utfall	29 juni 2020
Leverans av Hybridobligationer och Teckningsoptioner	10 juli 2020
Beräknad första dag för handel i Hybridobligationer och Teckningsoptioner	10 juli 2020

KONTAKTPERSONER

Vid eventuella frågor med anledning av Erbjudandet, vänligen kontakta Bolaget via följande kontaktuppgifter.

Åsa Hillsten, *Head of IR and Communications*

asa.hillsten@catenamedia.com

+46 700 81 81 17

Risikfaktorer

Nedan utgör en sammanfattning och ett urval av de riskfaktorer som är inkluderade i Prospektet. För en fullständig beskrivning av riskfaktorerna hänvisas till Prospektet.

En investering i värdepapper är förenad med risk. Innan ett investeringsbeslut fattas är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som anses vara väsentliga för Catena Media och värdepapperna. Nedan följer en sammanfattande beskrivning, utan särskild rangordning, av riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Catena Media. Det gäller risker både vad avser omständigheter som är hänförliga till Catena Media eller branschen samt risker förenade med värdepapperna och Erbjudandet. Nedanstående beskrivning gör inte anspråk på att vara fullständig och det är inte möjligt att förutse eller i detalj beskriva alla tänkbara riskfaktorer. I tillägg till detta avsnitt ska investerare även ta hänsyn till den övriga informationen som lämnas i samband med Erbjudandet i dess helhet. De risker och osäkerhetsfaktorer som anges nedan kan enskilt eller sammantaget få en väsentlig negativ inverkan på Catena Medias verksamhet, resultat och/eller finansiella ställning.

RISKER RELATERADE TILL CATENA MEDIA

- Catena Medias intäkter drivs främst av spelaktiviteten hos de individer som Catena Media slussar vidare till sina kunder (speloperatörerna). Spelaktiviteten drivs i sin tur av onlinespelarnas disponibla inkomster. Det finns en risk att ogynnsamma ekonomiska förhållanden till följd av utbrottet av Covid-19 minskar de disponibla inkomsterna, antalet individer som använder sig av internetbaserade spel och onlineplattformar för finansiella tjänster samt de monetära medel som onlinespelarna spenderar på onlinespel. Detta kan i sin tur leda till en nedgång i efterfrågan på Catena Medias tjänster och/eller att kunder avslutar sina avtal med Catena Media. Det skulle i sin tur leda till minskade intäkter från kunder och resultera i kundförluster.
- Catena Media är föremål för risker relaterade till dess intäktsdelningsmodell (s.k. *revenue share*). Nettointäkterna beräknas generellt som summan av de sammanlagda intäkterna för en individ som spelar på onlinespel, med avdrag för bonusutbetalningar och andra administrativa kostnader. Nettointäkterna är således beroende av kundernas (speloperatörernas) kostnader för varje individ som slussas vidare från Catena Media till operatörerna. En ökning av kundernas kostnader skulle således kunna resultera i minskade intäkter för Catena Media, vilket kan ge en negativ effekt på Catena Medias resultat.
- Catena Media är föremål för risker relaterade till dess förmåga att utveckla och upprätthålla en effektiv sökmotoroptimering (eng. *search engine optimisation*) ("SEO") och genom att vara effektiva i användandet av betald media i form av så kallad *pay-per-click*-marknadsföring ("PPC"). Om Catena Media inte lyckas upprätthålla en effektiv SEO- och PPC-aktivitet skulle det kunna ge en väsentlig negativ inverkan på Catena Medias verksamhet och finansiella ställning.
- Catena Medias SEO-arbete bygger på tolkningen och förståelsen av de algoritmer som sökmotorerna använder sig av. Större uppdateringar eller förändringar av algoritmerna ställer höga krav på snabba förändringar i Catena Medias SEO-arbete. Det finns en risk att väsentliga förändringar i sådana algoritmer skulle kunna medföra en väsentlig negativ påverkan på Catena Medias verksamhet.
- Det finns en risk att någon av speloperatörerna avslutar sina respektive avtal med Catena Media om en sådan speloperatör skulle påverkas negativt av en allmän nedgång i marknaden, vilket skulle kunna påverka Catena Medias intäkter negativt.
- De lagar och regler som påverkar branschen för onlinespel påverkas av politiska beslut i flera länder där Catena Media är verksam. Detta innebär att Catena Medias framtida tillväxt är beroende av den rådande politiska uppfattningen vad gäller den onlinebaserade spelmarknaden. Det finns en risk att speloperatörerna, som är Catena Medias kunder, inte erhåller de licenser som krävs eller att erhållna licenser förloras. De lagar och regler avseende licenser som är tillämpliga på onlinebaserade speloperatörers verksamhet är i dagsläget, med vissa undantag, inte direkt tillämpliga på Catena Medias verksamhet. Det finns en risk att tillämpliga lagar och regler i framtiden förändras till att även omfatta Catena Medias verksamhet, eller att nya lagar och regler införs som uteslutande är tillämpliga på

företag som främjar onlinebaserad spelverksamhet eller finansiella tjänster och att sådana lagar och regler antas i en eller flera jurisdiktioner där Catena Media bedriver verksamhet. Regulatoriska förändringar där Catena Media bedriver verksamhet kan resultera i ytterligare administrativa kostnader, exempelvis genom att Catena Media behöver implementera fler, och mer avancerade, interna kontroller i syfte att säkerställa att Catena Media efterlever lagar och regler. Sådana förändringar skulle också kunna leda till att Catena Media behöver ändra, begränsa eller helt upphöra med sin verksamhet i vissa jurisdiktioner.

- Catena Media bedriver verksamhet i Storbritannien och EU, vilket innebär att Catena Media exponeras för risker hänförliga till den eventuella osäkerhet och de potentiella störningar som kan följa i spåren av Brexit. Detta innefattar bland annat valuta- och räntesvängningar samt möjliga väsentliga förändringar av de regler som i nuläget är tillämpliga på Catena Medias verksamhet i Storbritannien.
- Catena Media är föremål för risker relaterade till refinansiering av dess utestående skuld. Catena Media finansierar i huvudsak sin verksamhet genom banklånefinansiering och företagsobligationer. Catena Media kan komma behöva refinansiera sin utestående skuld i framtiden. Om en sådan refinansiering inte kan genomföras till fördelaktiga villkor, eller överhuvudtaget inte kan genomföras, eller om Catena Media saknar möjlighet att återbetala sina skulder när de förfaller till betalning, kan det ha en väsentlig negativ inverkan på Catena Medias verksamhet och finansiella ställning.
- Catena Media är föremål för räntefluktuationer på främst EURIBOR- och STIBOR-marknaderna. Catena Media vidtar för närvarande inga åtgärder för att hantera ränterisker. Även om sådana åtgärder skulle vidtas i framtiden finns det en risk för att åtgärderna inte reducerar den negativa inverkan på Catena Media som förändringar i marknadsräntor kan ha. Förändringar i marknadsräntor kan därför ha en väsentligt negativ inverkan på Catena Medias finansiella ställning.

RISKER RELATERADE TILL VÄRDEPAPPERNA

- Catena Media kan komma att behöva anskaffa ytterligare kapital för att finansiera sin verksamhet eller för att göra ytterligare investeringar eller förvärv, vilket kan komma att överstiga de kapitalbehov som Catena Media i nuläget bedömer sig ha. Sådan finansiering kan komma att ske genom nyemission av aktier, teckningsoptioner, andra aktierelaterade värdepapper eller konvertibla skuldebrev. Om Catena Media beslutar att anskaffa ytterligare kapital, exempelvis genom nyemission av aktierelaterade instrument, föreligger en risk för att det uppstår en utspädning av befintliga aktieägares innehav, vilket även kan påverka marknadspriset på aktierna.
- Aktiv handel i värdepappererna kommer inte alltid att äga rum och det finns följaktligen en risk att det inte kommer att finnas en likvid marknad för handel i Hybridobligationerna och/eller Teckningsoptionerna eller att aktiv handel på dessa marknader inte kommer att bibehållas. Det kan resultera i att innehavare av sådana värdepapper inte kan avyttra sina värdepapper när så önskas eller till en prisnivå som är jämförbar med liknande investeringar med en aktiv och fungerande sekundärmarknad. Vidare kan värdepapper som är upptagna till handel vara föremål för betydande pris- och volymfluktuationer.
- Teckningsrätterna kommer att vara upptagna till handel på Nasdaq Stockholm under en begränsad tidsperiod. Handeln i dessa instrument kan vara begränsad, vilket kan göra det svårt för individuella innehavare att avyttra sina Teckningsrätter. Det innebär att innehavare av Teckningsrätter riskerar att inte kunna kompenseras finansiellt för utspädningseffekten som Erbjudandet resulterar i. En begränsad likviditet kan också medföra större fluktuationer i marknadspriset för Teckningsrätterna. Prissättningen för sådana instrument riskerar således att bli ineffektiv.
- Om Catena Media ådrar sig ytterligare skuld och ställer ytterligare säkerhet och garantier kan det leda till en reduktion av det kapital som innehavare av Hybridobligationer har rätt att kräva in om Catena Media blir föremål för likvidation, företagsrekonstruktion eller konkurs (eller motsvarande åtgärder i en annan jurisdiktion) samt öka sannolikheten för att räntebetalningar under Hybridobligationerna skjuts upp, med potentiell negativ verkan för en innehavare av Hybridobligationer.

Varför genomförs Erbjudandet?

BAKGRUND

En extra bolagsstämma i Catena Media beslutade den 10 juni 2020 att genomföra en nyemission av Units, bestående av Hybridobligationer och Teckningsoptioner, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. I enlighet med villkoren i Prospektet erbjuds Bolagets aktieägare att teckna sammanlagt högst 6 840 971 Units. Teckningspriset är 100 SEK per Unit.

Bolaget har erhållit tecknings- och garantiåtaganden till ett sammanlagt belopp om 14 miljoner SEK från personer i Bolagets ledning och styrelse. Därutöver har Bolaget, för den återstående delen av Erbjudandet, erhållit tecknings- och garantiåtaganden från en grupp investerare bestående av vissa befintliga aktieägare samt externa investerare till ett belopp om 670 miljoner SEK. Detta innebär att Erbjudandet i dess helhet om cirka 684 miljoner SEK omfattas av tecknings- och garantiåtaganden.

MOTIV

Under perioden från det att Bolaget bildades till september 2016 finansierade Bolaget sin verksamhet helt och hållet med eget kapital och internt genererade kassaflöden. I september 2016 emitterade Bolaget sitt första räntebärande skuldinstrument bestående av seniora inlösenbara säkerställda obligationer om 50 miljoner EUR, inom ett rambelopp om 100 miljoner EUR och med slutlig förfallodag i september 2019. Dessa obligationer återbetalades till fullo genom emissionen av de Existerande Seniora Obligationerna om 150 miljoner EUR. De Existerande Seniora Obligationerna emitterades med en årlig ränta om EURIBOR (tre (3) månader) *plus* fem och en halv (5,5) procent, med slutlig förfallodag i mars 2021. Genom att använda sig av skuldinstrument har Bolaget haft möjlighet att upprätthålla en aktiv förvävsstrategi under perioden 2016–2018. Under denna period har Bolaget förvärvat flera bolag och verksamheter.

I enlighet med vad som tidigare kommunicerats har Catena Media varit fast beslutna att minska den seniora nettoskulden och, helt eller delvis, refinansiera den utestående räntebärande skulden under 2020. Styrelsen i Catena Media har därför utvärderat flera olika finansieringsalternativ för Bolaget. Efter denna utvärdering är styrelsen av uppfattningen att den bästa lösningen för att optimera Bolagets kapitalstruktur, samt mixen av eget kapital och skuld, är att reducera befintlig senior skuld till viss del, men att bibehålla en väsentlig del av de Existerande Seniora Obligationerna och samtidigt undvika ytterligare utspädning för Bolagets befintliga aktieägare.

Mot bakgrund av vad som anges ovan föreslog styrelsen i Catena Media till den extra bolagsstämma som ägde rum den 10 juni 2020 att besluta om Företrädesemissionen i enlighet med styrelsens förslag, dvs. en emission av maximalt 6 840 971 Units, bestående av 6 840 971 Hybridobligationer till ett sammanlagt nominellt belopp om 684 097 100 SEK samt maximalt 46 315 775 Teckningsoptioner. Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna Företrädesemissionen.

ANVÄNDNING AV EMISSIONSLIKVIDEN

Den sammanlagda emissionslikviden om totalt cirka 646,4 miljoner SEK, som utgör likviden från Företrädesemissionen, efter avdrag för transaktionskostnader om cirka 37,6 miljoner SEK, kommer att användas för (i) delvis återbetalning av de Existerande Seniora Obligationerna med ett belopp om 49,5 miljoner EUR (motsvarande cirka 518,7 miljoner SEK¹⁾)²⁾ och (ii) generell finansiering av verksamheten, inkluderande förvärv (återstående likvid om cirka 127,7 miljoner SEK).

1) Cirka 518,7 miljoner SEK baserat på Riksbankens valutakurs om 10,4781 SEK för en (1) EUR per den 11 juni 2020.

2) Den 17 april 2020 initierade Bolaget ett skriftligt förfarande (eng. *Written Procedure*) för de Existerande Seniora Obligationerna. Bolaget föreslog att ändra villkoren för de Existerande Seniora Obligationerna. Bland annat föreslog Bolaget att förlänga löptiden med ett år (dvs. till den 2 mars 2022) samt att villkoren ska tillåta räntebetalningar i enlighet med villkoren för Hybridobligationerna. En erforderlig majoritet av innehavarna röstade för förslaget att ändra villkoren för de Existerande Seniora Obligationerna. För att de föreslagna ändringarna i villkoren för de Existerande Seniora Obligationerna ska träda i kraft krävs att Erbjudandet genomförs.

Vad innebär Erbjudandet?

ERBJUDANDET I KORTHET

Den som på avstämningsdagen den 10 juni 2020 var registrerad aktieägare i Catena Media enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna Units i Företrädesemissionen. För varje befintlig aktie i Catena Media per avstämningsdagen den 10 juni 2020 erhålls en (1) Teckningsrätt. Nio (9) Teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny Unit. Teckningskursen är fastställd till 100 SEK per Unit.

Varje Unit utgörs av:

- en (1) efterställd Hybridobligation med evig löptid, som har ett nominellt belopp om 100 SEK per Hybridobligation och löper med en årlig ränta om STIBOR (tre (3) månader) plus åtta (8) procent, samt
- sex (6) vederlagsfria Teckningsoptioner, varvid varje Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 18,90 SEK per aktie.

För att värdet av erhållna Teckningsrätter inte ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- utnyttja Teckningsrätter för att teckna Units senast den 26 juni 2020 enligt instruktioner, eller
- sälja de Teckningsrätter som inte utnyttjats senast den 24 juni 2020.

HYBRIDOBLIGATIONER

Hybridobligationerna är ett evigt efterställt förlagslån om totalt cirka 684 miljoner SEK där varje Hybridobligation har ett nominellt värde om 100 SEK. Hybridobligationerna är efterställda Bolagets övriga icke-efterställda förpliktelser men har prioritet framför aktieägarnas krav på Bolaget. Hybridobligationerna har evig löptid med möjlighet för ett av Bolaget initierat återköp efter fem (5) år. Hybridobligationerna löper med en årlig ränta om STIBOR (tre (3) månader) plus åtta (8) procent. Bolaget har möjlighet att välja att skjuta upp räntebetalningar, i dess helhet eller delvis. Hybridobligationerna kommer att tas upp som eget kapital i Bolagets balansräkning, vilket har godkänts av Bolagets revisor.

TECKNINGSOPTIONER

Varje Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 18,90 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan, i enlighet med vad som närmare anges i Prospektet, utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget under vissa på förhand bestämda teckningsperioder om tio (10) dagar. Första teckningsperioden kommer att inledas på dagen för leveransen av Teckningsoptionerna, vilken dag kommer att offentliggöras av Bolaget och beräknas infalla den 10 juli 2020. Därefter kommer

teckningsperioderna att infalla kvartalsvis och inledas dagen efter publicering av Bolagets kvartalsrapporter, med start efter publiceringen av Bolagets kvartalsrapport för det andra kvartalet 2020. Sista teckningsperioden kommer att inledas dagen efter publiceringen av Bolagets kvartalsrapport för det andra kvartalet 2024, eller till och med den tidigare dag som följer av Prospektet. Inför respektive teckningsperiod kommer Bolaget att publicera teckningslistor för teckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna på sin hemsida (www.catenamedia.com).

UTSPÄDNING

Vid full teckning i Företrädesemissionen och förutsatt fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna för teckning av nya aktier, kommer Bolagets aktiekapital att öka med 61 568,74 EUR till 153 921,85 EUR genom nyemissionen av 41 045 826 aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 61 568 740 aktier till 102 614 566 aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt för de befintliga aktieägarna om cirka fyrtio (40) procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. I tillägg till de Teckningsoptioner som emitteras som en del av Företrädesemissionen har Bolaget åtagit sig att emittera ytterligare upp till 5 269 949 Teckningsoptioner till vissa garantier som betalning för de garantiåtagandena som dessa har ingått i samband med Företrädesemissionen. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna som emitteras till garanterna, kommer Bolagets aktiekapital att öka med 7 904,92 EUR till 161 826,77 EUR och antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 5 269 949 aktier till 107 884 515 aktier (under antagandet att samtliga Teckningsoptioner som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen tecknas och utnyttjas för teckning av aktier), vilket tillsammans med Företrädesemissionen motsvarar en maximal utspädningseffekt för de befintliga aktieägarna om cirka fyrtiotre (43) procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

UPPTAGANDE TILL HANDEL

Handel med Teckningsrätterna äger rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 15 juni 2020 till och med den 24 juni 2020 under beteckningen "CTM UR". ISIN-koden för Teckningsrätterna är SE0014479218.

Styrelsen i Catena Media avser att ansöka om upptagande till handel av Teckningsoptionerna på Nasdaq Stockholm samt avser även att ansöka om upptagande till handel av Hybridobligationerna på Nasdaq Stockholm. Den första dagen för handel i Teckningsoptionerna och Hybridobligationerna beräknas infalla den 10 juli 2020.

Villkor och anvisningar för att delta i Erbjudandet

Avsnittet innehåller endast en sammanfattning av de villkor och anvisningar för deltagandet i Företrädesemissionen, för fullständiga villkor vänligen se Prospektet och avsnittet ”*Terms and conditions of the Rights Issue*”.

FÖRETRÄDESRÄTT OCH TECKNINGSRÄTTER

Den som på avstämningsdagen den 10 juni 2020 var registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden för Catena Medias räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya Units i förhållande till det antal aktier innehavaren ägde på avstämningsdagen.

Den som på avstämningsdagen den 10 juni 2020 var registrerad som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) Teckningsrätt för varje innehavd aktie. Nio (9) Teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny Unit.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är satt till 100 SEK per Unit. Courtage utgår ej.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för fastställande av vilka som äger rätt att erhålla Teckningsrätter i Företrädesemissionen var den 10 juni 2020. Aktierna i Bolaget handlades inklusive rätt att erhålla Teckningsrätter till och med den 8 juni 2020. Aktierna i Bolaget handlades exklusive rätt att erhålla Teckningsrätter i Företrädesemissionen från och med den 9 juni 2020.

TECKNINGSPERIOD

Teckning av nya Units med stöd av Teckningsrätter ska ske genom betalning under perioden från och med den 15 juni 2020 till och med den 26 juni 2020. Under denna period kan också anmälan om teckning av Units göras utan stöd av Teckningsrätter. Bolagets styrelse förbehåller sig rätten att förlänga teckningsperioden vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande senast den 26 juni 2020. Pressmeddelandet kommer att finnas tillgängligt på Catena Medias hemsida (www.catenamedia.com).

EMISSIONSREDOVISNING

Direktregistrerade aktieägare

Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi skickas till de aktieägare, eller företrädare för aktieägare, i Bolaget som på avstämningsdagen den 10 juni 2020 var registrerade i den av Euroclear Sweden för Bolagets räkning förda aktieboken. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antal erhållna Teckningsrätter och det hela antal Units som kan tecknas. Någon separat VP-avi som redovisar registrering av Teckningsrätter på aktieägarens VP-konto kommer inte att skickas ut. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda särskilda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat.

Förvaltarregistrerade innehav

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare, erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear Sweden. Anmälan om teckning och betalning ska i stället ske i enlighet med anvisning från respektive förvaltare (som exempelvis Nordnet eller Avanza).

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner

Tilldelning av Teckningsrätter och utgivande av nya Units vid utnyttjande av Teckningsrätter till personer som är bosatta utanför Sverige kan påverkas av värdepapperslagstiftningar i sådana länder, se vidare i Prospektet, avsnitt ”*Shareholders resident in certain unauthorized jurisdictions*”.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

Handel med Teckningsrätter äger rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 15 juni 2020 till och med den 24 juni 2020. Carnegie, ABG och andra värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av Teckningsrätter. ISIN-koden för Teckningsrätterna är SE0014479218.

TECKNING AV NYA UNITS MED STÖD AV TECKNINGSRÄTTER

Teckning av Units med stöd av Teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under perioden från och med 15 juni 2020 till och med den 26 juni 2020. Efter teckningsperiodens utgång blir utnyttjade Teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Efter den 26 juni 2020 kommer ej utnyttjade Teckningsrätter, utan avisering från Euroclear Sweden, att bokas bort från innehavares VP-konto.

För att inte värdet av Teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

1. utnyttja Teckningsrätterna för att teckna nya Units senast den 26 juni 2020, eller enligt instruktioner från respektive förvaltare (som exempelvis Nordnet eller Avanza); eller
2. sälja de Teckningsrätter som inte utnyttjats senast den 24 juni 2020.

En teckning av nya Units med stöd av Teckningsrätter är oåterkallelig och tecknaren kan inte återta eller ändra sådan teckning av Units.

Direktregistrerade aktieägare bosatta i Sverige

Teckning av Units med stöd av Teckningsrätter sker genom kontant betalning, antingen genom att använda den förtryckta bankgiroavin eller genom användning av särskild anmälningssedel, med samtidig betalning enligt något av följande alternativ:

1. bankgiroavin ska användas om samtliga Teckningsrätter enligt emissionsredovisningen från Euroclear Sweden ska utnyttjas. Inga tillägg eller ändringar kan göras på bankgiroavin; och
2. anmälningssedeln märkt "Anmälningssedel för teckning av aktier med stöd av Teckningsrätter" ska användas om Teckningsrätter köpts, sålts eller överförts från annat VP-konto, eller av annan anledning ett annat antal Teckningsrätter än det som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas för teckning av Units. Samtidigt som den ifyllda anmälningssedeln skickas in ska betalning ske för tecknade Units, vilket ska ske på samma sätt som för andra bankgirobetalningar, till exempel via internetbank, genom girering eller på bankkontor. Vid betalning måste VP-kontonummer där Teckningsrätterna innehas anges.

Anmälningssedel enligt ovan kan beställas från Carnegie under kontorstid på telefon 08-5886 94 83 eller laddas ner från Carnegies hemsida (www.carnegie.se). Anmälningssedel och betalning ska vara Carnegie tillhanda senast kl. 15.00 den 26 juni 2020.

Direktregistrerade aktieägare ej bosatta i Sverige berättigade att teckna Units med stöd av Teckningsrätter

Direktregistrerade aktieägare som är berättigade att teckna Units med stöd av Teckningsrätter samt inte är bosatta i Sverige, inte är föremål för de restriktioner som beskrivs i Prospektet under rubriken "Shareholders resident in certain unauthorized jurisdictions" och som inte kan använda den förtryckta bankgiroavin, kan betala i SEK genom bank i utlandet i enlighet med instruktionerna nedan:

Carnegie Investment Bank AB (publ)
Transaction Support
SE-103 38 Stockholm, Sverige
SWIFT adress: ESSESESS
IBAN: SE3850000000052211000363
Bankkontonummer: 5221 10 003 63

Vid betalning måste tecknarens namn, adress, VP-kontonummer och referens från emissionsredovisningen anges. Sista dag som betalningen ska vara Carnegie tillhanda är kl. 15.00 den 26 juni 2020.

Om teckning avser ett annat antal Units än vad som framgår av emissionsredovisningen ska i stället "Anmälningssedel för teckning av Units med stöd av Teckningsrätter" användas, vilken kan beställas från Carnegie under kontorstid på telefon 08-5886 94 83 eller laddas ner på Carnegies hemsida (www.carnegie.se). Betalningen ska ske enligt ovan angiven instruktion med VP-kontonummer där Teckningsrätterna innehas som referens. Anmälningssedeln (enligt adress ovan) och betalningen ska vara Carnegie tillhanda senast kl. 15.00 den 26 juni 2020.

Förvaltarregistrerade tecknare

Innehavare av depå hos förvaltare som önskar teckna Units med stöd av Teckningsrätter måste anmäla sig för teckning i enlighet med instruktion från sin eller sina respektive förvaltare (som exempelvis Nordnet eller Avanza).

BETALDA TECKNADE UNITS (BTUS)

Efter teckning och erlagd betalning kommer Euroclear Sweden att sända ut en VP-avi som en bekräftelse på att Betalda Tecknade Units ("BTUs") bokats in på tecknarens VP-konto.

Nya Units kommer att bokföras som BTUs på VP-kottot till dess att registreringen av instrumenten har skett hos Euroclear Sweden och Teckningsoptionerna har registrerats hos Malta Stock Exchange. Därefter kommer BTUs att bokas om till Hybridobligationer och Teckningsoptioner vilket beräknas ske omkring den 10 juli 2020 utan särskild avisering från Euroclear Sweden. Depåkunder hos förvaltare erhåller BTUs och information i enlighet med respektive förvaltares interna rutiner (som exempelvis

Nordnet eller Avanza). BTUs kommer inte att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm eller annan organiserad handelsplats.

TECKNING AV UNITS UTAN STÖD AV TECKNINGSRÄTTER

Teckning av nya Units kan även göras utan stöd av Teckningsrätter.

Direktregistrerade aktieägare och övriga

Anmälan om teckning av nya Units utan stöd av Teckningsrätter ska därför göras på avsedd anmälnings-sedel. Anmälnings-sedlar och blanketter kan erhållas från något av Carnegies kontor i Sverige eller laddas ned från Carnegies hemsida (www.carnegie.se) samt från Catena Medias hemsida (www.catenamedia.com). Anmälnings-sedel kan skickas per post till Carnegie Investment Bank AB, Transaction Support, SE-103 38 Stockholm eller lämnas till något av Carnegies kontor i Sverige. Anmälnings-sedeln måste vara Carnegie tillhanda senast kl. 15.00 CET den 26 juni 2020.

Legal Entity Identifier (LEI-nummer)

Från och med den 3 januari 2018 behöver alla juridiska personer en global identifieringskod, en så kallad *Legal Entity Identifier* (LEI), för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. För att äga rätt att delta i Företrädesemissionen och tilldelas nya Units som tecknas utan stöd av Teckningsrätter måste juridiska personer inneha och uppge LEI-nummer.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Depåkunder hos förvaltare som önskar teckna nya Units utan stöd av Teckningsrätter måste anmäla sig för teckning till och i enlighet med instruktioner från sin eller sina förvaltare (som exempelvis Nordnet eller Avanza), som även kommer att hantera besked om tilldelning eller andra frågor.

Tilldelning av nya Units tecknade utan stöd av Teckningsrätter

Om inte samtliga nya Units tecknas med stöd av Teckningsrätter ska styrelsen, inom gränsen för det maximala antalet för Företrädesemissionen, besluta om tilldelning av nya Units utan stöd av Teckningsrätter. Tilldelning kommer då att ske enligt följande:

1. *i första hand* ska tilldelning ske till dem som anmält sig för teckning och tecknat nya Units med stöd av Teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte,
2. *i andra hand* ska tilldelningen ske till sådana medlemmar i Bolagets ledningsgrupp och styrelse som har ingått tecknings- och garantiåtaganden som överstiger deras *pro rata*-andel av Företrädesemissionen,

3. *i tredje hand* ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av Teckningsrätter, *pro rata* i förhållande till teckningsbeloppet och, vid överteckning, i förhållande till det belopp som tecknats för, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning,
4. *i fjärde hand* ska tilldelningen ske till Investment AB Öresund, med rätt och skyldighet att teckna Units upp till ett belopp om 150 miljoner SEK i enlighet med ett tecknings- och garantiåtagande, och
5. *i sista hand* ska tilldelning ske till andra investerare som genom avtal ingått garantiåtaganden för Företrädesemissionen *pro rata* i förhållande till deras totala åtagandebelopp.

Som bekräftelse på tilldelning av nya Units kommer avräkningsnota skickas till tecknaren. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner (som exempelvis Nordnet eller Avanza). Inget meddelande kommer att skickas till tecknare som inte erhållit någon tilldelning. Tecknade och tilldelade nya Units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som skickas till tecknaren. Efter att betalning av tecknade och tilldelade nya Units skett, kommer tecknaren att erhålla BTUs. Euroclear Sweden kommer att sända ut en avisering som bekräftelse på att nya BTUs bokats in på VP-kontot. Registrering av de associerade Hybridobligationerna och Teckningsoptionerna tecknade utan Teckningsrätter förväntas vara registrerade hos Malta Stock Exchange Central Securities Depository omkring den 7 juli 2020. Registreringen av nya Units och de associerade Hybridobligationerna och Teckningsoptionerna på tecknares konto beräknas ske omkring den 10 juli 2020.

OÅTERKALLELIG TECKNING

Bolaget äger inte rätt att avbryta Företrädesemissionen. Teckning av nya Units, med eller utan stöd av Teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren får inte återkalla eller ändra en teckning av nya Units, såtillvida inte annat följer av Prospektet, Tilläggsprospektet eller av tillämplig lag.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Utfallet i Företrädesemissionen kommer att offentliggöras omkring den 29 juni 2020 genom ett pressmeddelande.

ÖVRIG INFORMATION

Carnegie agerar som emissionsinstitut i anledning av Företrädesemissionen. Att Carnegie är emissionsinstitut innebär inte att Carnegie betraktar den som anmält sig för teckning i Företrädesemissionen som kund hos Carnegie. För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för nya Units kommer Catena Media att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikvid inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på ett felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för en sådan likvid. Belopp understigande 100 SEK kommer inte att utbetalas.

BESKATTNING

För information rörande beskattning hänvisas till Prospektet och avsnittet "*Certain tax issues in Sweden*".

Frågor och svar om Erbjudandet

FRÅGOR RELATERADE TILL TRANSAKTIONENS NATUR

1. Varför har man valt att göra just en nyemission av "Units" och inte en nyemission av vanliga stamaktier eller preferensaktier?

Svar: Vår utgångspunkt har varit att sätta en kapitalstruktur som tar fasta på Bolagets starka kassaflöde och dess underliggande förmåga att bära en viss skuldsättningsgrad, parallellt med att vi reducerar den finansiella risken (i enlighet med vårt finansiella mål). Med en emission av Hybridobligationerna, dvs. ett instrument med evig löptid vilket redovisas som eget kapital (innebärande att Hybridobligationerna inte tas upp som skuldsättning i vår balansräkning), uppnår vi detta. Samtidigt har vi valt att addera Teckningsoptionerna till Erbjudandet för att hålla räntekostnaden för Hybridobligationerna på en rimlig nivå och möjliggöra för våra aktieägare att teckna nya aktier. Effekten av Erbjudandet är att den omedelbara utspädningen begränsas jämfört med en företrädesemission av aktier, samtidigt som vi beaktar Bolagets och aktieägarnas behov och förutsättningar.

2. Hur sattes lösenpriset (eng. strike price) på Teckningsoptionerna?

Svar: Lösenpriset på Teckningsoptionerna, dvs. det pris som behöver betalas per aktie när Teckningsoptionerna utnyttjas, sattes till stängningskursen dagen innan annonseringen av Företrädesemissionen (dvs. den 16 april 2020). Det ledde till att lösenpriset blev 18,90 SEK för varje Teckningsoption.

3. Hur sattes räntan på Hybridobligationerna och vem bestämde den?

Svar: Räntan på Hybridobligationerna sattes efter diskussioner mellan Bolaget, dess finansiella rådgivare samt de investerare som åtagit sig att garantera Företrädesemissionen.

4. Vad innebär det att det nominella beloppet för Hybridobligationerna kan användas för betalning av Teckningsoptioner, genom kvittning?

Svar: Detta innebär att man genom kvittning kan använda det nominella beloppet för Hybridobligationerna (dvs. 100 SEK per Hybridobligation) som betalning för lösenpriset för Teckningsoptionerna. Om man i stället för att äga en Hybridobligation är intresserad av att äga stamaktier i Catena Media kan man utnyttja Teckningsoptionerna

och betala genom att växla in Hybridobligationerna i stället för att tillskjuta kontant betalning.

5. Hur har man kommit fram till att man just behöver 684 miljoner SEK i nytt kapital?

Svar: Beloppet är framräknat för att täcka Bolagets kapitalbehov under både kort och medellång sikt samt för att möjliggöra återbetalningen av en betydande del av de Existerande Seniora Obligationerna.

6. Rör det sig om ränta eller utdelning som betalas på Hybridobligationerna?

Svar: "Räntan" som betalas ut hanteras som utdelning, dvs. är skatterättsligt icke avdragsgill för Bolaget. Eftersom Hybridobligationerna är ett instrument som klassificeras som eget kapital under IFRS, så är den "ränta" som utgår närmast att jämföras med utdelning på aktier.

7. Vad innebär det att Företrädesemissionen är fullt ut garanterad?

Svar: Att Företrädesemissionen är fullt ut garanterad innebär att man redan fått in tecknings- och garantiåtaganden i Företrädesemissionen från befintliga aktieägare (såsom Öresund och Ruane, Cunnif & Goldfarb) samt från en grupp externa garanter för hela det kommunicerade beloppet. Garantiåtagandena innebär att om Företrädesemissionen inte fulltecknas så åtar sig garanterna att teckna den del av Erbjudandet som inte tecknas med stöd av Teckningsrätter (dvs. av aktieägare eller de parter som köper Teckningsrätter i marknaden) respektive utan stöd av Teckningsrätter. Det medför transaktions-säkerhet och gör att vi som bolag kan planera för att transaktionen blir av.

8. Vad innebär de omförhandlade villkoren för de Existerande Seniora Obligationerna?

Svar: Omförhandlingen av de Existerande Seniora Obligationerna har bland annat resulterat i en delamortering om 49,5 miljoner EUR, motsvarande trettio (33) procent av det initiala nominella beloppet om 150 miljoner EUR, en tolv (12) månaders förlängning (till mars 2022) av löptiden för den kvarvarande delen av de Existerande Seniora Obligationerna, frivillig kvartalsvis amortering på upp till fyra (4) procent av det initiala nominella beloppet samt, från och med den 31 januari 2021, att Bolaget ska ställa säkerhet under de Existerande Seniora Obligationerna

genom att pantsätta aktierna i dess direktägda dotterbolag. Utdelning under Hybridobligationerna tillåts under förutsättningen att nettoskulden dividerat med "LTM Adjusted EBITDA"¹⁾ understiger 3.0x, medan utdelning på stamaktier inte tillåts. Omförhandlingen resulterade också i att ingen ny banksskuld får tas upp efter den 31 januari 2021.

TECKNINGSRELATERADE FRÅGOR

9. Vem har rätt att teckna sig för Units i företrädesemissionen?

Svar: Samtliga innehavare av aktier i Catena Media vilka var införda som aktieägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken den 10 juni 2020 äger företrädesrätt att teckna Units i förhållande till det antal aktier som innehavaren äger. Vidare erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av Units utan stöd av Teckningsrätter.

10. Vad har jag företrädesrätt till att teckna i Företrädesemissionen?

Svar: Som registrerad aktieägare äger du företrädesrätt att teckna Units i förhållande till det antal aktier du var registrerad som ägare av på avstämningsdagen den 10 juni 2020.

11. Hur många Teckningsrätter erhåller jag?

Svar: Varje aktieägare i Catena Media erhåller en (1) Teckningsrätt för varje aktie. Nio (9) Teckningsrätter ger innehavaren rätten att teckna en (1) Unit, vilken består av en (1) Hybridobligation och sex (6) Teckningsoptioner.

12. När pågår teckningsperioden?

Svar: Teckningsperioden för Units pågår från och med den 15 juni 2020 fram till och med den 26 juni 2020. Utfallet av Erbjudandet annonseras den 29 juni 2020.

13. Behöver jag som aktieägare i Catena Media göra något för att få Teckningsrätter i Catena Media?

Svar: Nej, samtliga som var registrerade som aktieägare i Catena Media på avstämningsdagen den 10 juni 2020 erhåller automatiskt Teckningsrätter.

14. Hur deltar jag i Företrädesemissionen?

Svar: De aktieägare som på avstämningsdagen den 10 juni 2020 är registrerade i den av Euroclear Sweden för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller emissionsredovisning med vidhängande förtryckt inbetalningsavi (eller om betalning görs från utlandet enligt särskild betalnings-

instruktion). Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna Teckningsrätter.

Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning av och betalning för Units som tecknas med stöd av Teckningsrätter (teckning med företrädesrätt) ska ske genom respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare eller, om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, genom var och en av dessa.

15. Jag vill inte eller har inte råd att teckna mig?

Svar: Om du som blir tilldelad Teckningsrätter inte vill, eller inte har råd, att teckna dig i Erbjudandet har du möjlighet att ta tillvara på värdet av de Teckningsrätter som du erhåller genom att sälja dem över marknaden. På så vis kompenseras du delvis ekonomiskt för transaktionens potentiella utspädningseffekt.

16. Kan jag teckna fler Units än vad jag har rätt till eller hur tecknar jag Units utan företrädesrätt?

Svar: Ja, du kan köpa Teckningsrätter på Nasdaq Stockholm och utnyttja dessa för att teckna Units. Du övertar då såväl den primära som den subsidiära företrädesrätten.

Du kan även ansöka om att teckna Units utan företrädesrätt. För direktregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av Units utan stöd av Teckningsrätter göras på anmälningssedeln benämnd "Teckning av Units utan stöd av Teckningsrätter". För aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare sker anmälan om teckning av Units utan stöd av Teckningsrätter till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne eller, om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa.

Prospektet och Tilläggsprospektet, inklusive anmälningssedlar, finns tillgängligt på Carnegies hemsida (www.carnegie.se) samt på Bolagets hemsida (www.catenamedia.com).

17. Kommer jag kunna ha instrumenten på min bankdepå?

Svar: Det är Bolagets avsikt att ägarna av Hybridobligationerna samt Teckningsoptionerna ska kunna handla dessa på ett problemfritt sätt. Tecknade Units, bestående av Hybridobligationer samt Teckningsoptioner, bör dyka upp i depån hos din förvaltare.

18. Är det någon skillnad på en köpoption och en Teckningsoption?

Svar: Ja, skillnaden är att en Teckningsoption är utgiven av Bolaget och inte någon extern aktör.

1) LTM Adjusted EBITDA definieras som EBITDA justerat för extraordinära kostnader för de fyra (4) senast rapporterade kvartalen.

19. Måste jag betala något när jag ska konvertera Teckningsoptioner till aktier i Bolaget?

Svar: Ja, du kommer behöva betala lösenpriset dvs. 18,90 SEK för varje Teckningsoption.

20. Kommer Teckningsrätterna att handlas på Avanza, Nordnet och andra nätmäklare?

Svar: Teckningsrätterna kommer att handlas på Nasdaq Stockholm under en begränsad tidsperiod. Det är Bolagets avsikt att man ska kunna handla dessa på ett problemfritt sätt, bland annat genom nätmäklare likt Avanza och Nordnet.

21. Vad blir effekterna på mitt innehav i Bolaget om jag bestämmer mig för att inte teckna mig i Företrädesemissionen?

Svar: Om man inte tecknar sin tilldelade andel i Företrädesemissionen finns det en risk att få se sin ägarandel bli utspädd om Teckningsoptionerna i framtiden konverteras till aktier. Du som aktieägare har dock möjlighet att ta tillvara på värdet av de Teckningsrätter som du erhåller genom att sälja dem över marknaden. På så vis kompenseras du ekonomiskt för Företrädesemissionens utspädningseffekt. Den maximala utspädningseffekten, om man inte väljer att teckna sig, uppgår till fyrtyotre (43) procent. Utspädningseffekten beräknas som antalet aktier som maximalt kan ges ut genom utnyttjande av Teckningsoptioner, inklusive de Teckningsoptioner som garanterna blivit tilldelade, dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter sådant fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Definitioner

De termer som definieras nedan används genomgående i denna informationsbroschyr.

”ABG”	avser ABG Sundal Collier AB, org.nr. 556538-8674.
”Bolaget” eller ”Catena Media”	avser, beroende på sammanhanget, Catena Media plc, org.nr. C70858, koncernen inom vilken Catena Media plc är moderbolag eller ett dotterbolag i koncernen.
”BTUs”	avser betald tecknad Unit.
”Carnegie”	avser Carnegie Investment Bank AB (publ), org.nr. 516406-0138.
”EUR”	avser den valuta som används av institutionerna inom den Europeiska Unionen och vilken är den officiella valutan inom Euroområdet.
”Euroclear Sweden”	avser Euroclear Sweden AB, org.nr. 556112-8074.
”Existerande Seniora Obligationer”	avser de seniora inlösenbara obligationerna med ett totalt utestående nominellt belopp om 150 miljoner EUR inom ett rambelopp om 250 miljoner EUR, emitterade av Bolaget den 2 mars 2018.
”Företrädesemissionen” eller ”Erbjudandet”	avser nyemission med företrädesrätt för aktieägarna i Bolaget, per avstämningsdagen den 10 juni 2020, att teckna Units bestående av en (1) Hybridobligation och sex (6) Teckningsoptioner i Bolaget enligt villkoren i Prospektet och Tilläggsprospektet.
”Hybridobligation”	avser hybridobligation som emitterats som ett evigt efterställt förlagslån med ett nominellt belopp om 100 SEK med anledning av Företrädesemissionen.
”Nasdaq Stockholm”	avser den reglerade marknaden på Nasdaq Stockholm Aktiebolag, org.nr. 556420-8394.
”Prospektet”	avser prospektet för Erbjudandet som godkändes av Finansinspektionen den 11 juni 2020 och offentliggjordes av Bolaget samma dag.
”SEK”	avser valutan i Sverige.
”Teckningsoptioner”	avser teckningsoptioner som erbjuds med anledning av Företrädesemissionen. En (1) teckningsoption av serie 2020/2024 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 18,90 SEK.
”Teckningsrätter”	avser de teckningsrätter för Units som erhållits av existerande aktieägare på avstämningsdagen för Företrädesemissionen.
”Tilläggsprospektet”	avser tilläggsprospektet till Prospektet som godkändes av Finansinspektionen den 12 juni 2020 och offentliggjordes av Bolaget samma dag.
”Unit”	avser en (1) unit bestående av en (1) Hybridobligation samt sex (6) Teckningsoptioner.