

Frågor och svar angående utnyttjande av teckningsoptioner 2020/2024 ("Teckningsoptioner") för teckning av aktier i Catena Media

TECKNING

1. När inträffar perioderna då jag kan teckna aktier genom att utnyttja Teckningsoptioner?

Svar: Den första perioden för att teckna aktier genom utnyttjande av Teckningsoptioner inleddes den 10 juli 2020 och avslutades den 19 juli 2020. Den andra teckningsperioden inleddes den 20 augusti och avslutades den 29 augusti. Den tredje teckningsperioden inleddes den 20 november och avslutades den 29 november. Den fjärde perioden, som nu är aktuell inleds den 25 februari 2021 och avslutas den 6 mars 2021.

2. När inträffar nästa period då jag kan teckna aktier genom att utnyttja Teckningsoptioner?

Svar: Efter den fjärde teckningsperioden (dvs. 25 februari – 6 mars 2021), kommer nästa period att teckna aktier genom utnyttjande av Teckningsoptioner att inledas dagen efter publiceringen av Catena Medias kvartalsrapport för det första kvartalet 2021 (vilken förväntas publiceras den 19 maj 2021). Därefter kommer teckningsperioderna fortsatt infalla dagen efter publiceringen av varje kvartalsrapport till och med kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2024.

3. Hur många aktier kan jag teckna under varje teckningsperiod?

Svar: Du kan teckna en (1) ny aktie i Catena Media för varje Teckningsoption som du innehar.

BETALNING

4. Vad måste jag betala för tecknade aktier?

Svar: Du måste betala 18,90 SEK för varje tecknad aktie.

5. Hur kan jag betala för tecknade aktier?

Svar: Betalning för tecknade aktier kan erläggas *antingen kontant eller genom kvittning* mot hela det nominella beloppet (dvs. 100 SEK) av eventuella hybridobligationer ("Hybridobligationer") som du äger i Catena Media.

TECKNING GENOM KONTANT BETALNING

6. Jag är en direktregistrerad innehavare av Teckningsoptioner (dvs. innehar mina Teckningsoptioner på ett VP-konto i mitt eget namn), hur tecknar jag och betalar för aktier kontant?

Svar: Innehavare vars Teckningsoptioner är **direktregistrerade** (dvs. innehas på ett VP-konto i ditt eget namn) och som vill teckna sig för aktier genom att utnyttja Teckningsoptioner genom kontant betalning ska använda anmälningssedeln benämnd "Anmälningssedel – Utnyttjande av teckningsoption med kontant betalning", vilken finns tillgänglig på Catena Medias hemsida www.catenamedia.com/investors.

Anmälningssedeln ska skickas till Carnegie Investment Bank i enlighet med instruktionerna i anmälningssedeln.

Betalning för de tecknade aktierna ska erläggas till Carnegie Investment Bank i enlighet med instruktionerna i anmälningssedeln.

Vänligen se fråga 8 nedan för vidare instruktioner om hur anmälningssedeln ska fyllas i.

7. Mina Teckningsoptioner är förvaltarregistrerade (ex. via Avanza, Nordnet eller en bank), hur tecknar jag aktier genom kontant betalning?

Svar: Innehavare vars Teckningsoptioner är förvaltarregistrerade, inklusive investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring, ska teckna aktier genom utnyttjande av Teckningsoptioner i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. Vid frågor om eller instruktioner angående utnyttjandet av förvaltarregistrerade Teckningsoptioner, var vänlig kontakta din förvaltare.

8. Hur fyller jag i anmälningssedeln för utnyttjande av Teckningsoptioner genom kontant betalning?

Svar: Du behöver ange uppgifter om (i) antalet Teckningsoptioner du vill utnyttja, (ii) antalet tecknade aktier, och (iii) beloppet som ska betalas för de tecknade aktierna. Se nedan för ett exempel baserat på att du vill utnyttja sex (6) Teckningsoptioner för teckning av aktier.

Exempel:		
Antal utnyttjade Teckningsoptioner:	Sex (6)	Antalet Teckningsoptioner du vill utnyttja
Antal tecknade aktier:	Sex (6)	Varje Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie
Belopp att betala:	113,40 SEK	Antalet tecknade aktier (i detta exempel sex (6)) multiplicerat med teckningskursen för varje tecknad aktie (dvs. 18,90 SEK), vilket resulterar i ett totalt belopp att betala om sex (6) x 18,90 SEK = 113,40 SEK

Utöver ovan behöver du även fylla i uppgifter om ditt VP-konto (dvs. kontot på vilket du innehar dina Teckningsoptioner) och fylla i uppgifterna under rubriken "Uppgifter avseende tecknare".

9. Vad händer efter att jag har tecknat och betalat för aktier kontant?

Svar: Efter teckning av aktier genom utnyttjande av Teckningsoptioner kommer Teckningsoptionerna att bytas ut mot interimaktier på ditt VP-konto. Interimsaktierna kommer att omvandlas till aktier så snart registreringen och handläggningen av emissionen av de nya aktierna är genomförd hos relevanta myndigheter. *Detta kan ta upp till fem veckor från utgången av den aktuella teckningsperioden med förbehåll för handläggningstiden hos de relevanta myndigheterna.*

TECKNING OCH BETALNING GENOM KVITTNING

10. Vad betyder det att man kan betala för tecknade aktier genom kvittning mot det nominella beloppet på Hybridobligationer?

Svar: Innehavare av Teckningsoptioner som även innehar minst en (1) Hybridobligation i Catena Media kan använda det nominella beloppet på Hybridobligationen (dvs. 100 SEK) för att betala för tecknade aktier. Vänligen notera att det är frivilligt att använda denna möjlighet till kvittning. Innehavare av Teckningsoptioner kan alltid välja att betala hela beloppet kontant.

11. Är det möjligt att använda en del av det nominella beloppet på en Hybridobligation för att betala för tecknade aktier?

Svar: Nej, det är inte möjligt att använda en del av det nominella beloppet på en Hybridobligation för att betala för tecknade aktier. Hela det nominella beloppet på en Hybridobligation (dvs. 100 SEK) måste användas för att betala för tecknade aktier. Detta betyder att du måste teckna aktier för ett belopp om minst 100 SEK för att kunna utnyttja en (1) Hybridobligations nominella belopp för kvittning. Då teckningskursen för en (1) aktie är 18,90 SEK, innebär det att du måste teckna minst sex (6) stycken aktier. Du är dock inte tvungen att använda alla dina Hybridobligationer för kvittning och du kan alltid välja att betala en del av teckningskursen kontant.

12. Vid kvittning, behöver jag göra någon kontant betalning?

Svar: Ja, om teckningskursen för de tecknade aktierna överstiger det hela nominella beloppet på Hybridobligationerna som du vill använda för kvittning, ska överskjutande belopp betalas kontant i enlighet med instruktionerna i anmälningssedeln. Se fråga 16 nedan för ett exempel.

13. Vad händer med eventuell upplupen ränta på Hybridobligationerna vid en kvittning?

Svar: Eventuell upplupen men obetald ränta (förutom uppskjuten ränta) på Hybridobligationerna sedan föregående räntebetalningsdag för Hybridobligationerna kommer i händelse av kvittning att gå förlorad (dvs. du kommer inte längre ha rätt till sådan ränta).

14. Jag är en direktregistrerad innehavare av Teckningsoptioner (dvs. innehar mina Teckningsoptioner på ett VP-konto i mitt eget namn), hur tecknar jag och betalar för aktier genom kvittning?

Svar: Innehavare vars Teckningsoptioner är direktregistrerade (dvs. innehas på ett VP-konto i ditt eget namn) och som vill teckna och betala för tecknade aktier genom kvittning av det nominella beloppet på Hybridobligationer som innehas av innehavaren av Teckningsoptioner ska använda anmälningssedeln benämnd "Anmälningssedel – Utnyttjande av teckningsoption genom kvittning", vilken finns tillgänglig på Catena Medias hemsida www.catenamedia.com/investors.

Anmälningssedeln ska skickas till Carnegie Investment Bank i enlighet med instruktionerna i anmälningssedeln.

Om du vill använda någon Hybridobligation för kvittning behöver du i anmälningssedeln ange det VP-kontonummer där du innehar de Hybridobligationer som du vill använda för kvittning. Hybridobligationer som används för kvittning kommer att försvinna från ditt VP-konto utan att någon ytterligare åtgärd krävs från din sida. Var vänlig se fråga 16 nedan för vidare instruktioner angående hur anmälningssedeln ska fyllas i.

15. Mina Teckningsoptioner är förvaltarregistrerade (ex. via Avanza, Nordnet eller en bank), hur tecknar jag aktier genom kvittning?

Svar: Innehavare vars Teckningsoptioner är förvaltarregistrerade, inklusive investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring, ska teckna aktier genom utnyttjande av Teckningsoptioner i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. Vid frågor om eller instruktioner angående utnyttjandet av förvaltarregistrerade Teckningsoptioner, var vänlig kontakta din förvaltare.

16. Hur fyller jag i anmälningssedeln för utnyttjande av Teckningsoptioner genom kvittning?

Svar: Du behöver ange följande information.

- Antalet Teckningsoptioner du vill utnyttja.
- Antalet tecknade aktier.
- Beloppet som ska betalas för de tecknade aktierna.
- Antalet Hybridobligationer som används för kvittning.
- Det sammanlagda nominella beloppet på Hybridobligationerna som används för kvittning.
- Eventuellt överskjutande belopp att betalas kontant.

Se nedan för ett exempel baserat på att du vill utnyttja sex (6) Teckningsoptioner för teckning av aktier och betala för dessa aktier genom att kvitta det nominella beloppet på en Hybridobligation.

Exempel		
Antal utnyttjade Teckningsoptioner:	Sex (6)	Antalet Teckningsoptioner du vill utnyttja
Antal tecknade aktier:	Sex (6)	Varje Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie
Belopp att betala:	113,40 SEK	Antalet tecknade aktier (i detta exempel sex (6)) multiplicerat med teckningskursen för varje tecknad aktie (dvs. 18,90 SEK), vilket resulterar i ett totalt belopp att betala om $\text{sex (6)} \times 18,90 \text{ SEK} = 113,40 \text{ SEK}$
Antal Hybridobligationer som används för kvittning:	En (1)	
Det sammanlagda nominella beloppet på Hybridobligationerna som används för kvittning:	100 SEK	Det nominella beloppet på varje Hybridobligation är 100 SEK, vilket innebär att du kan använda 100 SEK för kvittning
Eventuellt överskjutande belopp att betalas kontant:	13,40 SEK	Antalet tecknade aktier (i detta exempel 6) multiplicerat med teckningskursen för varje tecknad aktie (dvs. 18,90 SEK), minskat med det sammanlagda nominella beloppet på Hybridobligationen som används för kvittning, vilket resulterar i ett totalt belopp att betalas kontant om $113,40 \text{ SEK} - 100 \text{ SEK} = 13,40 \text{ SEK}$

Utöver ovan behöver du även fylla i uppgifter om ditt VP-konto (dvs. kontot på vilket du innehar Teckningsoptioner och Hybridobligationer) och fylla i uppgifterna under rubriken "Uppgifter avseende tecknare".

17. Vad händer efter att jag har tecknat och betalat för aktier genom kvittning?

Svar: Efter teckning av aktier genom utnyttjande av Teckningsoptioner kommer Teckningsoptionerna att bytas ut mot interimaktier på ditt VP-konto och Hybridobligationerna som använts för kvittning kommer att försvinna från ditt VP-konto. Interimsaktierna kommer att omvandlas till aktier så snart registreringen och emissionen av de nya aktierna har blivit genomförd hos relevanta myndigheter. Detta kan ta upp till två veckor från utgången av den aktuella teckningsperioden med förbehåll för handläggningstiden hos de relevanta myndigheterna.

18. Hur mycket är räntan på mina hybridobligationer och när betalas den ut?

Betalningsdagar ränta för hybridobligation /Hybrid Capital Securities CATME HO1:	Datum för utbetalningar under 2021
Utbetalningsdatum 2021 tom juli 2025	12 april
	12 juli
	11 oktober
Till och med juli år 2025 betalas ränta om Stibor +8% ut per år (utbetalning sker varje kvartal enligt ovan angivna datum)	
Notera att samtliga räntebetalningsdagar under 2021 infaller på helgdagar vilket innebär att utbetalningsdatumet kommer ske på nästföljande Business Day, enligt "Business Day Convention" (nedan). Det innebär då att räntebetalningsdagarna för 2021 blir: 12 april, 12 juli och 11 oktober (vilka annars skulle skett 10 april, 10 juli och 10 oktober 2021).	