

VILLKOR OCH ANVISNINGAR FÖR TECKNING AV NYA STAMAKTIER I NORDISKA KREDITMARKNADSAKTIEBOLAGET

Med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 27 september 2021 i Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget beslutade styrelsen den 25 februari att, utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, öka Bolagets aktiekapital med högst 3 274 551 kronor genom nyemission av högst 3 274 551 stamaktier, vardera med ett kvotvärde om 1 krona, i enlighet med nedanstående villkor.

Allmänheten ges inte rätt att teckna stamaktier med eller utan stöd av teckningsrätter i denna Företrädesemission.

FÖRETRÄDESRÄTT OCH TECKNINGSRÄTTER

De som på avstämningsdagen den 8 mars 2022 är registrerade som aktieägare av stamaktier i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya stamaktier i förhållande till det antal stamaktier som innehavs på avstämningsdagen. För en (1) befintlig stamaktie som innehas på avstämningsdagen erhålles en (1) teckningsrätt. Det krävs fjorton (14) teckningsrätter för teckning av en (1) ny stamaktie.

Någon handel med teckningsrätter kommer inte att ske

EMISSIONSVOLYM

Erbjudandet omfattar högst 3 274 551 nyemitterade stamaktier, motsvarande en total teckningslikvid om högst 60 579 193,50 kronor.

TECKNINGSKURS

De nya stamaktierna emitteras till en teckningskurs 18,50 SEK per stamaktie. Courtage utgår ej.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 8 mars 2022.

TECKNINGSPERIOD

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under tiden från och med den 10 mars 2022 till och med den 22 mars 2022. Under denna period kan också anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter göras av den som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. Efter teckningstidens utgång dvs den 22 mars 2022 blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan ytterligare avisering, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Styrelsen för Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden och tiden för betalning, vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget senast sista dagen av teckningsperioden den 22 februari 2022. Sådant offentliggörande kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.nordiska.se

EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR

Direktregistrerade aktieägare

De stamaktieägare eller förvaltare för stamaktieägare som på avstämningsdagen den 8 mars 2022 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningsedel med stöd av teckningsrätter, anmälningsedel för teckning utan stöd av teckningsrätter samt villkor och anvisningar för teckning av nya stamaktier. Detta dokument ("Villkor och Anvisningar för teckning av nya stamaktier i Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget") kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.nordiska.se

samt Hagberg & Aneborns hemsida www.hagberganeborn.se för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter kan ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 10 mars till och med den 22 mars 2022. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ.

1. Emissionsredovisning - förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av stamaktier ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

2. Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Hagberg & Aneborn via telefon eller e-post enligt nedan.

Särskild anmälningssedel ska vara Hagberg & Aneborn tillhanda senast kl. 15.00 den 22 mars 2022. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ifylld anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Email: info@hagberganeborn.se (inskannad anmälningssedel)

eller

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB
Ärende: Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget
Valhallavägen 124
114 41 Stockholm

Tfn: 08-408 933 50

Email: info@hagberganeborn.se (inskannad anmälningssedel)

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av stamaktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Observera att teckning utan företrädesrätt inte kan ske av allmänheten

Teckning av stamaktier utan företrädesrätt kan endast ske av redan befintliga aktieägare av stamaktier och som utnyttjat sina teckningsrätter för teckning och betalning. Teckning ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 10 mars till och med den 22 mars 2022.

Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att anmälningssedel för teckning utan teckningsrätter ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Hagberg & Aneborn med kontaktuppgifter enligt ovan.

Anmälningssedeln kan beställas från Hagberg & Aneborn via telefon eller e-post enligt ovan. Anmälningssedeln kan även laddas ned från Bolagets hemsida www.nordiska.se samt från Hagberg & Aneborns hemsida www.hagberganeborn.se. Anmälningssedeln ska vara Hagberg & Aneborn tillhanda senast kl. 15.00 den 22 mars 2022. Anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Det är endast tillåtet att sända in en (1) anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. För det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

De aktieägare som har sina aktier på depå hos bank eller annan förvaltare och som utnyttjat sina teckningsrätter för teckning och betalning av nya stamaktier anmäler även teckning utan stöd av teckningsrätter till sin förvaltare.

VIKTIG INFORMATION

Krav på NID-nummer för fysiska personer

Nationellt ID (NID-nummer) eller National Client Identifier (NIC-nummer) är en global identifieringskod för privatpersoner. Enligt direktiv 2014/65/EU ("MiFID II") har alla fysiska personer från och med den 3 januari 2018 ett NID-nummer och detta nummer behöver anges för att kunna göra en värdepapperstransaktion. Om sådant nummer inte anges kan Hagberg & Aneborn vara förhindrad att utföra transaktionen åt den fysiska personen i fråga. Om du har enbart svenskt medborgarskap består ditt NID-nummer av beteckningen "SE" följt av ditt personnummer. Har du flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan ditt NID-nummer vara någon annan typ av nummer. För mer information om hur NID-nummer erhålls, kontakta din bank. Tänk på att ta reda på ditt NID-nummer i god tid då numret behöver anges på anmälningssedeln.

Krav på LEI-kod för juridiska personer

Legal Entity Identifier (LEI) är en global identifieringskod för juridiska personer. Enligt MiFID II behöver juridiska personer från och med den 3 januari 2018 ha en LEI-kod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Om sådan kod inte finns får Hagberg & Aneborn inte utföra transaktionen åt den juridiska personen i fråga.

Teckning från konton som omfattas av specifika regler

Tecknare med konton som omfattas av specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis IPS-konto, ISK-konto (investerarsparkonto) eller depå/konto i kapitalförsäkring ska kontrollera med sina respektive förvaltare om och hur teckning av aktier kan göras i företrädesemissionen.

AKTIEÄGARE BOSATTA I VISSA OBEHÖRIGA JURISDIKTIONER

Aktieägare av stamaktier bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i Kina, USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd) vilka äger rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen, kan vända sig till Hagberg & Aneborn på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i Kina, USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika och andra jurisdiktioner där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd kommer inga teckningsrätter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i Bolaget till aktieägare i dessa länder.

TILLDELNINGSPRINCIPER

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt:

För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av stamaktier till de som tecknat stamaktier med stöd av teckningsrätter och som anmält intresse för teckning av stamaktier utan stöd av teckningsrätter. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske *pro rata* i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av dem som anmält intresse att teckna stamaktier utan stöd av teckningsrätter. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske *pro-rata* ska tilldelning ske genom lottnings.

BESKED OM TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Besked om eventuell tilldelning av stamaktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt tid kan antal aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

De som tecknar utan företrädesrätt genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

BETALD TECKNAD AKTIE (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade stamaktierna är bokförda som BTA på VP-kontot tills Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket vilket beräknas ske omkring vecka 13, 2022.

Enligt aktiebolagslagen får under vissa förutsättningar del av Företrädesemissionen registreras vid Bolagsverket. Om denna möjlighet till delregistrering utnyttjas i föreliggande emission, kommer flera serier av BTA att utfärdas varvid den första serien benämns "BTA 1" i Euroclear. BTA 1 kommer att omvandlas till aktier så snart en första eventuell delregistrering skett. En andra serie av BTA ("BTA 2") kommer att utfärdas för teckning vilken skett vid sådan tidpunkt att tecknade aktier inte kunnat inkluderas i den första delregistreringen och omvandlas till aktier så snart Företrädesemissionen slutgiltigt registrerats på Bolagsverket vilken beräknas ske omkring vecka 13, 2022.

LEVERANS AV NYA AKTIER

Omkring sju dagar efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, ombokas BTA (Betald tecknad aktie) till stamaktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB.

ÖVRIG INFORMATION

Styrelsen för Bolaget äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in erbjudandet att teckna nya stamaktier i Bolaget.

Teckning av nya aktier är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya stamaktier. En ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan beaktande. Om likviden för tecknade aktier inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på 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 återbetalas. Om flera anmälningsedlar av samma kategori inges kommer endast den anmälningsedel som senast kommit Hagberg & Aneborn tillhanda att beaktas. För sent inkommen inbetalning på belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran. Slutlig registrering av Företrädesemission hos Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 13, 2022.