

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande inom USA, Storbritannien, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering, distribution eller offentliggörande skulle vara i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder.

Pressmeddelande



11 februari 2021

Sida 1/6

NENT Group riktade nyemission om 10 600 000 B-aktier tillför cirka 4,35 miljarder kronor

- Riktad nyemission om 10 600 000 B-aktier tillför cirka 4,35 miljarder kronor
- Emissionen var väsentligt övertecknad av svenska och internationella investerare
- Likviden är avsedd att finansiera Viaplays internationella expansion och förbättra framtida finansiell flexibilitet

Nordic Entertainment Group ("NENT Group" eller "Bolaget") har, i enlighet med Bolagets pressmeddelande publicerat igår, och baserat på bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 25 januari 2021, beslutat om en riktad emission om 10 600 000 nya B-akter till en teckningskurs om 410 kronor per B-aktie (den "Riktade Emissionen") genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Likviden från den Riktade Emissionen uppgår till cirka 4,35 miljarder kronor före transaktionskostnader. Den Riktade Emissionen var väsentligt övertecknad och riktades till svenska och internationella investerare av institutionell karaktär, samt vissa befintliga aktieägare. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 2,89 procent jämfört med stängningskursen för NENT B på Nasdaq Stockholm den 10 februari 2021.

Som offentliggjorts den [10 november 2020](#), avser NENT Group använda likviden från den Riktade Emissionen för att finansiera de strategiska initiativ som presenterades på [kapitalmarknadsdagen](#) samma datum. NENT Groups vision är att bli Europas främsta streamingbolag och avser lansera sin streamingtjänst Viaplay i tio internationella marknader före utgången av 2023. Med start i Baltikum den 9 mars 2021, Polen i augusti 2021 och USA före utgången av 2021, avsikten är att öka antalet Viaplayabonnenter till cirka 10, 5 miljoner före utgången av 2025. Vidare kommer likviden användas för att förbättra Bolagets framtida finansiella flexibilitet.

NENT Groups styrelses bedömning, baserat på det accelererade bookbuilding-förfarandet som genomfördes av Joint Bookrunners, är att den Riktade Emissionen genomförts till marknadsmässiga villkor. Skälen till att genomföra den Riktade Emissionen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är för att möjliggöra kapitalanskaffningen för NENT Groups expansion på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, samt att bredda Bolagets aktieägarbas bland svenska och internationella investerare av institutionell karaktär och öka likviditeten i aktien.

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande inom USA, Storbritannien, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering, distribution eller offentliggörande skulle vara i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder.

Pressmeddelande



11 februari 2021
Sida 2/6

Anders Jensen, VD och koncernchef: "Vi är mycket nöjda med utfallet av kapitalanskaffningen och det stora stöd som detta visar för vår strategi, vår vision och våra expansionsplaner. Vi har ett tydligt mål om att bli Europas främsta streamingbolag och har presenterat vår plan för att lansera Viaplay på åtminstone tio nya marknader före utgången av 2023. Vi har konsulterat med våra större aktieägare före genomförandet av erbjudandet och har också träffat ett brett spektrum av nya investerare. För oss möjliggör detta inte bara att fortskrida med vår planerade expansion och fortsätta bygga vidare på den starka position vi har, utan det kommer också ge en ökad likviditet i vår aktie och förbättra vår finansiella position."

"Vi har en av världens mest flexibla och skalbara teknikplattformar, vi vill vara en av de mest inkluderande och jämställda arbetsgivarna och erbjuda ett unikt utbud av original- och tredjepartsinnehåll tillsammans med sport i världsklass, och vårt mål är att ha något unikt för alla. Detta fortsatta förtroende för vår vision, plattform, modell och vårt team är otroligt viktigt när vi fortsätter framåt med vår spännande expansion."

Den Riktade Emissionen medför en utspädningseffekt för existerande aktieägare om cirka 13,5 procent baserat på det totala antalet aktier och cirka 12,7 procent av antalet röster i Bolaget till följd av en 15,6 procent ökning av det totala antalet aktier från 67 842 244 till 78 442 244 (varav 532 572 A-aktier, 77 439 153 B-aktier och 470 519 C-aktier) och en 14,6 procent ökning av det totala antalet röster från 72 635 392 till 83,235,392. Aktiekapitalet kommer att öka med 21 200 000 kronor från 135 684 488 kronor till 156 884 448 kronor.

I samband med den Riktade Emissionen har Bolaget ingått en lock up-förbindelse, med sedvanliga undantag, avseende framtida aktieemissioner för en period om 180 dagar efter likviddagen för den Riktade Emissionen. [Bolagets styrelse](#) och [Group Executive Management](#) har också ingått en lock up-förbindelse, med sedvanliga undantag, för en period om 180 dagar efter likviddagen för den Riktade Emissionen.

Det accelererade bookbuilding-förfarandet leds av Carnegie och Citigroup Global Markets Limited såsom Joint Global Coordinators, tillsammans med Morgan Stanley och Swedbank såsom Joint Bookrunners. White & Case agerar legal rådgivare till NENT Group och Baker McKenzie agerar legal rådgivare till Bankerna.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENT Group) är Nordens ledande streamingföretag och vår vision är att bli Europas främsta streamingbolag. Vår streamingtjänst Viaplay finns i

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande inom USA, Storbritannien, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering, distribution eller offentliggörande skulle vara i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder.

Pressmeddelande



11 februari 2021
Sida 3/6

varje nordiskt land och lanseras i Estland, Lettland, Litauen, Polen och USA under 2021, med lansering i ytterligare fem marknader fram till 2023. Vi driver streamingtjänster, TV-kanaler, radiostationer och produktionsbolag där vårt syfte är att förmedla berättelser, beröra människor och vidga perspektiv. Med huvudkontor i Stockholm och ett globalt perspektiv, är NENT Group noterat på Nasdaq Stockholm ('NENT A' och 'NENT B').

Denna information är sådan information som Nordic Entertainment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedan angivna kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2021 kl. 02.00 CET.

Kontakta oss:

press@nentgroup.com (eller Roberta Alenius, Head of Corporate Communications: +46 70 270 72 17)

investors@nentgroup.com (eller Matthew Hooper, Chief Corporate Affairs Officer: +44 7768 440 414)

Ladda ner högupplösta bilder: [Flickr](#)

Följ oss:

[nentgroup.com](#) / [Facebook](#) / [Twitter](#) / [LinkedIn](#) / [Instagram](#)

Integritetspolicy:

För att läsa NENT Groups integritetspolicy, [klicka här](#)

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Nordic Entertainment Group i någon jurisdiktion, varken från Nordic Entertainment Group eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande inom USA, Storbritannien, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering, distribution eller offentliggörande skulle vara i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder.

Pressmeddelande



11 februari 2021
Sida 4/6

värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Storbritannien, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Nordic Entertainment Group har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Emissionen. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "**kvalificerade investerare**" (som faller inom definitionen i Storbritanniens version av förordning (EU) 2017/1129 såsom införlivats i nationell rätt i Storbritannien genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "**professionella investerare**" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande inom USA, Storbritannien, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering, distribution eller offentliggörande skulle vara i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder.

Pressmeddelande



11 februari 2021
Sida 5/6

i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("**MiFID II**"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "**Produktstyrningskraven i MiFID II**") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "**tillverkare**" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("**Målmarknadsbedömningen**"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Nordic Entertainment Groups aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Nordic Entertainment Groups aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Nordic Entertainment Groups aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande inom USA, Storbritannien, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering, distribution eller offentliggörande skulle vara i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder.

Pressmeddelande



11 februari 2021
Sida 6/6

investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Emissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Joint Bookrunners endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Nordic Entertainment Groups aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Nordic Entertainment Groups aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.