

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras, publiceras eller offentliggöras i USA, Australien, Kanada, Hongkong eller Japan.

Pressmeddelande

2011-11-03

Villkoren i TransAtlantics nyemission fastställda

Rederi AB TransAtlantic (publ) ("TransAtlantic") offentliggjorde den 5 oktober 2011 en företrädesemission om cirka 550 MSEK för att finansiera förvärvet av SBS Marine (Holdings) Ltd samt för att stärka bolagets finansiella ställning inför den förestående uppdelningen av koncernen. Styrelsen för TransAtlantic offentliggör idag villkoren för företrädesemissionen.

- Aktieägare i TransAtlantic har företrädesrätt att teckna en ny aktie av serie A respektive serie B per varje befintlig aktie av serie A respektive serie B.
- Teckningskursen är 10 SEK per aktie, vilket motsvarar en total emissionslikvid om högst cirka 555 MSEK före emissionskostnader.
- Teckningstiden löper från och med den 15 november till och med den 1 december 2011.
- Nyemissionen är i sin helhet förankrad genom teckningsåtaganden från befintliga aktieägare i TransAtlantic.
- Nyemissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma som äger rum den 7 november 2011.

Villkor för nyemissionen

Varje befintlig aktie av serie A i TransAtlantic berättigar till en (1) teckningsrätt av serie A och varje befintlig aktie av serie B berättigar till en (1) teckningsrätt av serie B. En (1) teckningsrätt av serie A respektive serie B ger rätt till teckning av en (1) ny aktie av respektive aktieslag (primär teckningsrätt). Teckningskursen är 10 SEK per aktie vilket innebär att nyemissionen kommer att tillföra TransAtlantic högst cirka 555 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, genom utgivande av högst 55 451 350 nya aktier. Bolagets aktiekapital kommer genom nyemissionen att ökas med högst 554 513 500 SEK.

I den utsträckning nya aktier inte tecknas med primär företrädesrätt ska dessa erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Vid överlåtelse av teckningsrätt (den primära företrädesrätten) övergår även den subsidiära företrädesrätten till den nya innehavaren. Ingen teckning utan företrädesrätt kommer att ske.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för erhållande av teckningsrätter är den 10 november 2011. Detta innebär att TransAtlantic-aktien kommer att handlas exklusive teckningsrätt från och med den 8 november 2011.

Teckningstiden beräknas att löpa från och med den 15 november till och med den 1 december 2011, eller sådant senare datum som styrelsen beslutar. Handel med teckningsrätter beräknas ske på NASDAQ OMX Stockholm från och med den 15 november till och med den 28 november 2011.

Observera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde. För att inte värdet på teckningsrätterna ska gå förlorat bör aktieägarna utnyttja teckningsrätterna för att teckna nya aktier, eller sälja de teckningsrätter som inte avses utnyttjas.

Preliminär tidsplan för nyemissionen

7 november 2011	Extra bolagsstämma i TransAtlantic
8 november 2011	Första dag för handel med TransAtlantics aktier exklusive teckningsrätter
9 november 2011	Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
10 november 2011	Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen, dvs aktieägare som denna dag är registrerade i aktieboken kommer att erhålla teckningsrätter för att delta i nyemissionen
15 november 2011 – 28 november 2011	Handel i teckningsrätter
15 november 2011 – 1 december 2011	Teckningsperiod
6 december 2011	Offentliggörande av preliminärt utfall i emissionen

Teckningsförbindelser

Kistefos AS (via det helägda dotterbolaget Viking Supply Ships AS) ("Kistefos") och Folke Patriksson (via Enneff Rederi AB och Enneff Fastigheter i Skärhamn AB (tillsammans "Enneff")), vilka tillsammans innehar cirka 65 procent av rösterna och cirka 54 procent av aktierna i TransAtlantic, har förbundit sig att rösta för nyemissionen på den extra bolagsstämma som hålls den 7 november 2011 samt att teckna sina respektive pro rata-andelar i nyemissionen ("Teckningsförbindelserna"). Därtill har Lindéngruppen AB, som innehar cirka 8 procent av rösterna och cirka 6 procent av aktierna i TransAtlantic, uttalat sitt stöd för nyemissionen och förklarat att de har för avsikt att rösta för nyemissionen på den extra bolagsstämman samt teckna sin pro rata-andel i nyemissionen. Kistefos har dessutom förbundit sig att teckna aktier för upp till cirka 260 MSEK utöver sin pro rata-andel i nyemissionen, för det fall nyemissionen inte fulltecknas av övriga aktieägare ("Åtagandet"). Följaktligen har teckningsåtaganden för hela nyemissionen erhållits.

Kistefos kan, till följd av Teckningsförbindelsen respektive Åtagandet, komma att inneha högst cirka 73 procent av kapitalet och cirka 67 procent av rösterna i TransAtlantic. Kistefos

har av Aktiemarknadsnämnden erhållit undantag från budplikt i händelse av att Kistefos röstandel i bolaget skulle öka, något som enligt Aktiemarknadsnämndens tidigare avgöranden (AMN 2010:27 och AMN 2010:28) skulle utlösa budplikt. Ett villkor för Aktiemarknadsnämndens beslut att medge undantag från budplikt, såvitt avser Åtagandet, är att aktieägarna vid bolagsstämma godkänner styrelsens beslut om nyemission med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädde aktier vid stämman, med bortseende från de aktier som innehas och på stämman företräds av Kistefos.

Förändringar i bolagsordningen, minskning av aktiekapitalet och beslut om överföring till aktiekapitalet från övrigt eget kapital (punkt 6 a, b, c och e på dagordningen för bolagsstämman)

För att underlätta genomförandet och skapa handlingsutrymme vid fastställande av de slutliga villkoren i nyemissionen offentliggjordes den 5 oktober 2011 ett förslag från styrelsen avseende minskning av TransAtlantics aktiekapital med 332 708 100 SEK, innebärande att aktiernas kvotvärde ändras från 10 SEK till 4 SEK (beslutsförslag 6 b på dagordningen för bolagsstämman). För att möjliggöra den föreslagna minskningen av aktiekapitalet föreslog styrelsen även en ändring av bolagsordningen avseende gränserna för aktiekapitalet (beslutsförslag 6 a på dagordningen för bolagsstämman). Styrelsen föreslog vidare att, för det fall och i den utsträckning som erfordras med anledning av att teckningskursen i nyemissionen fastställs till ett belopp understigande aktiernas kvotvärde, erforderligt belopp tillförs TransAtlantics aktiekapital genom överföring från övrigt eget kapital (beslutsförslag 6 e på dagordningen för bolagsstämman).

De av styrelsen nu fastställda teckningsvillkoren innebär att ovan nämnda förslag till beslut inte behöver genomföras. Styrelsen har därför beslutat att dra tillbaka förslagen enligt ärende 6 a, b och e på dagordningen för bolagsstämman.

Härutöver föreslog styrelsen ytterligare en ändring av bolagsordningen för att möjliggöra nyemissionen (punkt 6 c på dagordningen för bolagsstämman). Detta förslag, som rör ändringar av bolagsordningens gränser för Bolagets aktiekapital och antal aktier, ligger kvar och kommer således att behandlas vid den extra bolagsstämman.

Hela kallelsen finns tillgänglig under pressmeddelanden på TransAtlantics hemsida www.rabt.se.

Förändringar i bolagsordningen, minskning av aktiekapitalet och minskning av reservfonden (punkt 7 på dagordningen för bolagsstämman)

Som ett led i den planerade uppdelningen av koncernen enligt de så kallade Lex Asea-reglerna har styrelsen föreslagit en ändring av bolagsordningen samt en minskning av TransAtlantics aktiekapital och reservfond (beslutsförslag 7 a-c på dagordningen för bolagsstämman). Baserat på de av styrelsen nu fastställda teckningsvillkoren föreslår styrelsen att det slutliga beloppet varmed aktiekapitalet ska minskas fastställs till 998 124 300 SEK. Aktiekapitalet skulle efter minskningen uppgå till 110 902 700 SEK.

Rådgivare

Nordea och SEB Enskilda är finansiella rådgivare och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till TransAtlantic.

Skärhamn den 3 november 2011

Rederi AB TransAtlantic (publ)**För ytterligare information besök www.rabt.se eller kontakta:**

Rolf Skaarberg, verkställande direktör i TransAtlantic tel +46 (0)304 67 47 00

Rederi AB TransAtlantic (publ), org.nr. 556161-0113

Box 32, 471 21 Skärhamn

Tel +46 (0)304 67 47 00

www.rabt.se

Informationen är sådan som TransAtlantic är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 2011 kl. 8.30.

VIKTIG INFORMATION

DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER INFORMATION HÄRI FÅR INTE, VAD AVSER INFORMATION OM FÖRETRÄDESEMISSIONEN SOM PRESENTERAS I DETTA PRESSMEDDELANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS, PUBLICERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS I, OCH RIKTAR SIG INTE TILL PERSONER MED HEMVIST ELLER SOM BEFINNER SIG I USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG ELLER JAPAN, ELLER NÅGOT ANNAT LAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DET INTE ÄR TILLÅTET ATT KÖPA ELLER SÄLJA TECKNINGSRÄTTERNA, AKTIERNA ELLER BETALDA TECKNADE AKTIER, OCH FÅR INTE REPRODUCERAS PÅ NÅGOT SÄTT, I SIN HELHET ELLER DELVIS.

Informationen om företrädesemissionen i detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i TransAtlantic. Ett prospekt om företrädesemissionen och den efterföljande noteringen av nya aktier på NASDAQ OMX Stockholm har sammanställts och inlämnats till Finansinspektionen. Efter det att Finansinspektionen har godkänt och registrerat prospektet kommer det att offentliggöras, och hållas tillgängligt bland annat på TransAtlantics hemsida.

Vidarebefordran, distribution, reproduktion eller visande av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer som får tillgång till

detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att säja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier, inte heller ska det ske någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller sälja skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i en sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör del av, ett erbjudande till allmänheten eller annan, eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns i pressmeddelandet har inte och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 i dess senaste form ("Securities Act") eller i någon jurisdiktion utanför Sverige. Värdepapper får, i avsaknad av sådan registrering, inte erbjudas eller överlåtas inom USA eller till så kallade U.S. persons (enligt definition i Regulation S i Securities Act) annat än med tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act.

Detta pressmeddelande har inte blivit godkänt av någon myndighet. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt och investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererade till i detta pressmeddelande med undantag för på grundval av sådan information i prospektet som publiceras på TransAtlantics hemsida i vederbörlig ordning.