

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.

20 december 2016

Viking Supply Ships AB:s företrädesrättsemission samt tre riktade nyemissioner har genomförts och beslut om ny kvittningsemission har fattats

Det preliminära utfallet i företrädesrättsemissionen i Viking Supply Ships AB (**“Viking Supply Ships”** eller **“Bolaget”**) visar att 107 923 128 aktier, motsvarande cirka 78,2 procent av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt). Därutöver har 4 544 191 aktier, motsvarande cirka 3,3 procent av de erbjudna aktierna, tecknats med subsidiär företrädesrätt eller utan företrädesrätt. Resterande aktier som inte tecknas genom primär företrädesrätt, subsidiär företrädesrätt eller utan företrädesrätt kommer tilldelas Kistefos (genom det helägda dotterbolaget Viking Invest AS) i egenskap av emissionsgarant.

Vidare har teckning av 14 794 400 respektive 11 455 864 B-aktier i de tidigare offentliggjorda riktade nyemissionerna mot betalning genom kvittning till Kistefos (genom de helägda dotterbolagen Viking Invest AS och Odin Viking SPV AS) slutförts. Emissionerna har således fulltecknats och aktier har tilldelats i enlighet med teckningen.

Därtill har teckning i den tidigare offentliggjorda riktade nyemissionen av 28 355 933 B-aktier till Odin Viking SPV AS slutförts, innebärande att emissionen har fulltecknats, och Bolagets styrelse har idag beslutat om förlängning av betalningstiden, innebärande att betalning ska ske senast den 5 januari 2017.

Genom företrädesrättsemissionen tillförs Viking Supply Ships cirka 207 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolagets aktiekapital kommer att öka med 138 012 246 kronor från 177 444 318 kronor till 315 456 564 kronor, och antalet aktier kommer att öka med 9 049 402 nya A-aktier och 128 962 844 nya aktier B-aktier, från 177 444 318 aktier till totalt 315 456 564 aktier när nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

De nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 22 december 2016 och förväntas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 4 januari 2017. Aktier som har tecknats med subsidiär företrädesrätt eller utan företrädesrätt beräknas bli registrerade hos Bolagsverket omkring den 30 december 2016 och beräknas bli föremål för handel omkring den 4 januari 2017.

Genom de två riktade nyemissionerna mot betalning genom kvittning till Kistefos som beskrivs ovan kommer Bolagets aktiekapital ökas med 26 250 264 kronor, och antalet aktier kommer att öka med 26 250 264 nya B-aktier när nyemissionerna registrerats hos Bolagsverket. De nya aktierna beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 22 december 2016 och förväntas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 23 december 2016.

Genom den riktade nyemissionen till Odin Viking SPV AS som beskrivs ovan kommer Bolagets aktiekapital öka med 28 355 933 kronor, och antalet aktier kommer att öka med 28 355 933 B-aktier när nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

De nya aktierna beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 4 januari 2017 och förväntas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 5 januari 2017.

Totalt sett medför de fyra nyemissionerna i vilka teckning nu har skett att Bolagets aktiekapital ökar med 192 618 443 kronor från 177 444 318 kronor till 370 062 761 kronor och att antalet aktier ökar med 9 049 402 A-aktier och 183 569 041 B-aktier, från 177 444 318 aktier till 370 062 761 aktier när nyemissionerna har registrerats hos Bolagsverket.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.

Nyemission mot betalning genom kvittning av emissionsgaranti

Bolagets styrelse har, med stöd av årsstämman bemyndigande och i enlighet med tidigare offentliggjorda intentioner, beslutat om ytterligare en riktad nyemission mot betalning genom kvittning till Kistefos (genom det helägda dotterbolaget Viking Invest AS) i egenskap av emissionsgarant av företrädesrättsemissionen. Garantiprovisionen om cirka 2,76 miljoner kronor kvittas mot nya B-aktier i Bolaget genom en riktad nyemission mot betalning genom kvittning, genom vilken Kistefos kvittar sitt krav på garantiprovision mot nya aktier. Teckningskursen uppgår till 1,50 kronor, det vill säga samma som i företrädesrättsemissionen.

Genom kvittningsemissionen ökas Bolagets aktiekapital med högst 1 838 490 kronor genom en emission av högst 1 838 490 nya B-aktier. De nya aktierna beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 30 december 2016 och förväntas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 2 januari 2017.

Finansiella och juridiska rådgivare

Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå är juridisk rådgivare till Viking Supply Ships i samband med nyemissionerna.

För ytterligare information kontakta

Bengt A. Rem, Interim VD, tfn. +47 94 01 71 71, e-mail bengt.rem@kistefos.no

Morten G. Aggvin, IR & Treasury Director, tfn. +47 41 04 71 25, e-mail mga@vikingsupply.com

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Viking Supply Ships AB.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Viking Supply Ships aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.

omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Viking Supply Ships AB är moderbolag i en svensk rederikoncern med huvudkontor i Göteborg. Koncernen bedriver sin verksamhet i fyra segment: Anchor Handling Tug Supply fartyg (AHTS), Platform Supply Vessels (PSV), Services samt Ship Management. Verksamheten är fokuserad inom offshore och isbrytning primärt i Arktiska samt subarktiska områden. Koncernen har ca 500 anställda och omsättningen för 2015 uppgick till 1 114 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Small Cap. www.vikingsupply.com.

Denna information är sådan information som Viking Supply Ships AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2016 kl. 09:30 CET.