

Viking Supply Ships AB slutför finansiell omstrukturering genom kvittningsemission

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.

Viking Supply Ships AB slutför finansiell omstrukturering genom kvittningsemission

Teckning och tilldelning har genomförts i den tidigare offentliggjorda riktade nyemissionen mot betalning genom kvittning till innehavarna av skuldcertifikat i Viking Supply Ships A/S obligationslån 2012/2017. Viking Supply Ships A/S är ett helägt dotterbolag till Viking Supply Ships AB ("Viking Supply Ships" eller "Bolaget") och Bolaget har övertagit dotterbolagets ansvar för skuldförpliktelsen gentemot innehavarna av skuldcertifikat inför genomförandet av kvittningsemissionen. Genom kvittningsemissionen kommer aktiekapitalet att öka med 37 691 709 kronor och antalet B-aktier kommer att öka med 37 691 709 aktier efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 9 januari 2017 och aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 10 januari 2017.

Samtliga de emissioner som utgör en del av den finansiella omstruktureringen av Bolaget har nu genomförts och består av:

- Företrädesemissionen, för vilken slutligt utfall offentliggjordes i pressmeddelande den 22 december 2016.
- De två kvittningsemissionerna riktade till Viking Invest AS respektive Odin Viking SPV AS, för vilka slutligt utfall offentliggjordes i pressmeddelande den 19 december 2016.
- Den riktade kontantemission till Odin Viking SPV AS, i vilken teckning skedde den 19 december 2016.
- Kvittningsemissionen riktad till Viking Invest AS avseende garantiprovisionen för garantiåtagande i företrädesemissionen, i vilken teckning skedde den 21 december 2016.
- Kvittningsemissionen riktad till innehavarna av skuldcertifikat i Viking Supply Ships A/S obligationslån 2012/2017.

Genom nyemissionerna ökar Bolagets aktiekapital med 232 148 642 kronor från 177 444 318 kronor till 409 592 960 kronor, och antalet aktier ökar med 9 049 402 nya A-aktier och 223 099 240 nya B-aktier, från 177 444 318 aktier till totalt 409 592 960 aktier när samtliga ovannämnda nyemissioner har registrerats hos Bolagsverket.

Genom de nu genomförda nyemissionerna ökar Bolagets största aktieägare, Kistefos AS ("Kistefos"), sitt innehav i Bolaget till totalt 12 892 783 A-aktier och 295 526 353 B-aktier motsvarande cirka 62,3 procent av det totala antalet A-aktier respektive 76,0 procent av det totala antalet B-aktier i Bolaget, vilket motsvarar totalt cirka 75,3 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och 71,2 procent av det totala antalet röster i Bolaget efter genomförandet av samtliga nyemissioner. Minskningen av Kistefos ägarandel i förhållande till den ägarandel som kommunicerades i pressmeddelandet den 22 december 2016 beror på den utspädningseffekt som uppkommer för Kistefos till följd av den nu genomförda kvittningsemissionen till innehavarna av skuldcertifikat i Viking Supply Ships A/S obligationslån 2012/2017. Bolagets uppfattning är att denna stegvisa rapportering skulle kunna tolkas felaktigt av marknaden, men bedömningen som är gjord av bolagets legala rådgivare är att rapportering av Kistefos korrekta och slutliga aktieinnehav, efter att samtliga emissioner slutförts, skulle stå i strid med lagar och Stockholmsbörsens regelverk. Med anledning av att de olika nyemissionerna registrerats vid olika tidpunkter har stegvis rapportering varit nödvändig för att efterleva regelverken, och har kommunicerats till marknaden på rekommendation av bolagets legala rådgivare.

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 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 6 januari 2017 kl. 16:00 CET.