



Scandinavian Airlines

195 87 Stockholm
Telefon: +46 8-797 0000
Fax: +46 8-797 1515
www.sasgroup.net

A STAR ALLIANCE MEMBER 

Ikke til offentliggørelse, publicering eller distribution, hverken direkte eller indirekte, i eller til USA, Australien, Canada, Hongkong, Indien, Japan, Singapore, Sydafrika eller andet rets område, hvor det ikke ville være tilladt.

SAS offentliggør prospekt vedrørende fortegningsmissionen og tilbuddet til obligationsejere

Som det blev offentliggjort af SAS AB ("**SAS**" eller "**selskabet**") den 23. september 2020 har SAS' bestyrelse besluttet at udstede nye ordinære aktier og nye hybridobligationer i overensstemmelse med selskabets rekapitaliseringsplan. Selskabet har udarbejdet et prospekt vedrørende fortegningsmissionen af ordinære aktier, tilbuddet om at tegne ordinæreaktief henvendt til indehaverne af SAS 2.250 MSEK senior obligationer med løbetid indtil 24. november 2022 og om optagelse til handel af de ordinære aktier, som udstedes i henhold til bestyrelsens beslutning den 23. september 2020.

Prospektet er i dag den 30. september 2020 blevet godkendt og registreret af den svenske tilsynsmyndighed Finansinspektionen. Prospektet er tilgængeligt på SAS' hjemmeside, <https://www.sasgroup.net/>, under afsnittet Investor relations, Rekapitaliseringsplan, samt på SEB's hjemmeside for prospekter, www.sebgroup.com/prospectuses. Yderligere information om fortegningsmissionen (herunder prospektet og tegningsblanketter) vil også være tilgængelig på SAS' hjemmeside under afsnittet Investor relations, [Nyemission](#).

Tegningsblanketter til brug for tegning uden tegningsretter af aktier, som handles på Nasdaq Stockholm og Nasdaq Copenhagen, samt tegningsblanketter til brug for tegning med og uden tegningsretter af aktier, som handles på Oslo Børs, kan hentes på SAS' hjemmeside fra og med tegningsperiodens første dag (2. oktober 2020). Tegningsblanketter til brug for tegning uden tegningsretter af aktier, som handles på Nasdaq Stockholm, kan også hentes i en af SEB's afdelinger i Sverige eller på SEB's hjemmeside for prospekter fra og med tegningsperiodens første dag (2. oktober 2020).

"SAS har en stærk position på et attraktivt skandinavisk marked med mange loyale og hyppige kunder. Med de tiltag, SAS nu gennemfører for at effektivisere virksomheden yderligere, er jeg overbevist om, at SAS vil komme ud af den krise, pandemien har skabt, som et stærkt selskab med gode forudsætninger for langsigtet værdiskabelse. Jeg håber, at mange af vores aktionærer vil følge med på vores fortsatte rejse" siger Rickard Gustafson, administrerende direktør i SAS.

For yderligere oplysninger bedes du kontakte:

SAS' pressetjeneste, +46 8 797 2944

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673



Scandinavian Airlines

195 87 Stockholm
Telefon: +46 8-797 0000
Fax: +46 8-797 1515
www.sasgroup.net

A STAR ALLIANCE MEMBER 

Selskabets rådgivere

Skandinaviska Enskilda Banken AB er SAS' finansielle rådgiver og Global Coordinator i forbindelse med rekapitaliseringsplanen.

Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB og Davis Polk & Wardwell London LLP er SAS' juridiske rådgivere.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial og Swedbank AB (publ) er udpeget som Solicitation Agents og Joint Bookrunners i fortegningsmissionen.

VIGTIG INFORMATION

Informationen i denne pressemeddelelse er ikke til offentliggørelse, publicering eller distribution, hverken direkte eller indirekte, i eller til USA, Australien, Canada, Hongkong, Indien, Japan, Singapore eller Sydafrika eller i et andet retsområde, hvor det ikke ville være tilladt, eller hvor der ville kræves yderligere prospekter, registrering eller andre foranstaltninger end dem, som følger svensk ret.

Pressemeddelelsen er kun til information og udgør ikke et tilbud om at sælge, emittere, købe eller tegne nogle af de værdipapirer, som er beskrevet heri (tilsammen "værdipapirerne") eller noget andet finansielt instrument i SAS. Alle tilbud i forhold til værdipapirer i forbindelse med fortrinsemissionen eller obligationsejertilbuddet gives kun gennem det prospekt, som SAS offentliggør via denne pressemeddelelse. Tilbuddene i forbindelse med rekapitaliseringsplanen gives ikke til, og tegningsblanketter godkendes ikke fra, tegnere (inklusive aktieejere) eller personer, som handler på foranledning af tegnere, i samtlige retsområder, hvor sådanne ansøgninger om tegning ville være i strid med gældende love eller regler eller ville kræve udarbejdelse af yderligere prospekter, registrering eller andre foranstaltninger ud over det, som kræves i svensk lovgivning. Foranstaltninger i strid med restriktionerne kan være et brud på gældende værdipapirlovgivning.

Ingen af værdipapirerne er registreret eller bliver registreret i henhold til United States Securities Act fra 1933 med senere ændringer ("Securities Act") eller værdipapirlovgivningen i nogen delstat eller andet retsområde i USA og må ikke udbydes, pantsættes, sælges, leveres eller på anden vis overdrages, hverken direkte eller indirekte, medmindre det sker ifølge en undtagelse fra eller via en transaktion, som ikke er omfattet af, registreringskravene i Securities Act og i overensstemmelse med anden gældende værdipapirlovgivning. Der vil ikke være noget offentligt udbud af nogen værdipapirer i USA.

I Storbritannien og Nordirland er denne pressemeddelelse kun henvendt til og kommunikeret kun til personer, som er kvalificerede investorer i den betydning, som fremgår af artikel 2 e i prospektforordningen (2017/1129), hvilket er (i) personer, som falder inden for definitionen af "investment professional" i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, med senere ændringer ("Order"), eller (ii) personer, som er omfattet af artikel 49(2)(a) til (d) i Order eller (iii) personer, som den på anden vis lovligt kan kommunikeret til (alle sådanne personer, der henvises til i (i), (ii) og (iii) ovenfor, kaldes tilsammen "relevante personer"). Personer i Storbritannien og Nordirland, som ikke er relevante personer, må ikke handle på eller henholde sig til denne pressemeddelelse.

Denne pressemeddelelse indeholder visse oplysninger, som afspejler SAS' aktuelle syn på fremtidige hændelser samt den finansielle og driftsmæssige udvikling. Ord som "ses", "bedømmes", "forventes", "kan", "planlægger", "vurderer" og andre udtryk, som indebærer indikationer eller forudsigelser med hensyn til fremtidig udvikling eller tendenser, og som ikke er baseret på historiske fakta, udgør fremadrettede udsagn og involverer en række risici, usikkerheder og antagelser, som kan føre til, at faktiske hændelser og resultater adskiller sig væsentligt fra alle forventede fremtidige hændelser eller resultater, der fremgår udtrykkeligt eller underforstået af de fremadrettede udtalelser. Informationen i



Scandinavian Airlines

195 87 Stockholm
Telefon: +46 8-797 0000
Fax: +46 8-797 1515
www.sasgroup.net

A STAR ALLIANCE MEMBER 

denne pressemeddelelse kan ændres uden varsel, og medmindre det kræves i gældende lovgivning, påtager SAS sig ikke noget ansvar eller nogen forpligtelser til at opdatere eller gennemgå nogen af de fremadrettede udtalelser i den og har ikke til hensigt at gøre det. Du bør ikke i for høj grad stole på de fremadrettede udtalelser, som kun gælder på dagen for denne pressemeddelelse. Som følge af disse risici, usikkerheder og antagelser bør du ikke i for høj grad stole på disse fremadrettede udtalelser som en forudsigelse af faktiske fremtidige hændelser eller andet.

Informationen er indsendt til offentliggørelse af Michel Fischier den 30. september 2020-09-30 kl. 15:47 CEST.