



Scandinavian Airlines

195 87 Stockholm  
Telefon: +46 8-797 0000  
Faks: +46 8-797 1515  
[www.sasgroup.net](http://www.sasgroup.net)

A STAR ALLIANCE MEMBER 

---

*Ikke for offentliggjøring, publisering eller distribusjon, direkte eller indirekte, i eller til USA, Australia, Canada, Hongkong, India, Japan, Singapore, Sør-Afrika eller noen annen jurisdiksjon der dette er forbudt.*

## **SAS offentliggjør prospekt om fortrinnsrettsemisjonen og obligasjonseiertilbudet**

Som offentliggjort av SAS AB («**SAS**» eller «**selskapet**») den 23. september 2020, har styret i SAS besluttet å utstede nye ordinære aksjer og nye hybridobligasjoner i henhold til selskapets rekapitaliseringsplan. Selskapet har utarbeidet et prospekt i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen av ordinære aksjer, tilbudet om å tegne ordinære aksjer rettet mot innehaverne av SAS 2250 MSEK seniorobligasjoner med løpetid til 24. november 2022, samt opptaket til handel av de nye aksjene som ble utstedt i tråd med styrets beslutning den 23. september 2020.

Prospektet har i dag, den 30. september 2020, blitt godkjent og registrert av Finansinspeksjonen. Prospektet er tilgjengelig på hjemmesiden til SAS: <https://www.sasgroup.net/>, under avsnittet Investor relations, Recapitalization plan, samt på SEBs hjemmeside for prospektet: [www.sebgroup.com/prospectuses](http://www.sebgroup.com/prospectuses). Ytterligere informasjon om fortrinnsrettsemisjonen (inkludert prospektet og tegningsblanketter) vil også være tilgjengelig på hjemmesiden til SAS, under avsnittet Investor relations, [Nyemisjon](#).

Tegningsblanketter for tegning av aksjer som handles på Nasdaq Stockholm og Nasdaq Copenhagen uten bruk av tegningsretter, samt tegningsblanketter for tegning av aksjer som handles på Oslo Børs med og uten bruk av tegningsretter, kan innhentes fra hjemmesiden til SAS fra og med tegningsperiodens første dag (2. oktober 2020). Tegningsblanketter for tegning av aksjer som handles på Nasdaq Stockholm uten bruk av tegningsretter, kan også innhentes fra enkelte av SEBs kontorer i Sverige eller fra SEBs hjemmeside for prospektet fra og med tegningsperiodens første dag (2. oktober 2020).

«SAS har en sterk posisjon i et attraktivt skandinavisk marked, med mange lojale kunder som reiser ofte med oss. Med tiltakene SAS nå iverksetter for å ytterligere effektivisere virksomheten samt styrke balanseregnskapet og likviditeten, er jeg overbevist om at SAS kommer ut av krisen pandemien har skapt, som et sterkt selskap med gode forutsetninger for langsiktig verdiskaping. Jeg håper at mange av aksjonærene våre vil bli med oss på reisen videre», sier Rickard Gustafson, administrerende direktør i SAS.

### **For mer informasjon, kontakt:**

Pressekontoret til SAS, +46 8 797 2944

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



Scandinavian Airlines

195 87 Stockholm  
Telefon: +46 8-797 0000  
Faks: +46 8-797 1515  
[www.sasgroup.net](http://www.sasgroup.net)

A STAR ALLIANCE MEMBER 

---

## Selskapets rådgivere

Skandinaviska Enskilda Banken AB er den finansielle rådgiveren til SAS og Global Coordinator i forbindelse med rekapitaliseringsplanen.

Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB og Davis Polk & Wardwell London LLP er de juridiske rådgiverne til SAS.

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

## VIKTIG INFORMASJON

Informasjonen i denne pressemeldingen skal ikke offentliggjøres, publiseres eller distribueres, direkte eller indirekte, i eller til USA, Australia, Canada, Hongkong, India, Japan, Singapore, Sør-Afrika eller noen annen stat eller jurisdiksjon der dette er forbudt eller krever ytterligere prospekter, registrering eller andre tiltak enn de som følger av svensk rett.

Pressemeldingen er kun i informasjonsøyemed og utgjør ikke et tilbud om å selge eller emittere, kjøpe eller tegne noen av verdipapirene som beskrives heri (samlet kalt «verdipapirene») eller noe annet finansielt instrument i SAS. Ethvert tilbud knyttet til verdipapirer i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen eller obligasjonseiertilbudet, kommer kun til å gis gjennom prospektet som SAS offentliggjør via denne pressemeldingen. Tilbudene i henhold til rekapitaliseringsplanen gis ikke til, og tegningsblanketter godkjennes ikke fra, tegnere (inkludert aksjonærer) eller personer som handler på oppdrag fra tegnere, i samtlige jurisdiksjoner der slike tegningsregistreringer strider mot gjeldende lover eller regelverk eller krever at ytterligere prospekter utarbeides eller registreres eller at andre tiltak treffes utover det som følger av svensk lov. Tiltak i strid med restriksjonene kan utgjøre et brudd mot gjeldende verdipapirlovgivning.

Ingen av verdipapirene er registrert eller kommer til å registreres i henhold til United States Securities Act fra 1933 med sin nåværende ordlyd («Securities Act») eller verdipapirlovgivningen i noen delstat eller annen jurisdiksjon i USA, og får ikke tilbys, pantsettes, selges, leveres eller på annen måte overføres, direkte eller indirekte, unntatt ved et gjeldende unntak fra, eller gjennom en transaksjon som ikke omfattes av, registreringskravene i Securities Act og i henhold til annen gjeldende verdipapirlovgivning. Et offentlig tilbud av verdipapirer i USA kommer ikke til å finne sted.

I Storbritannia og Nord-Irland rettes denne pressemeldingen kun til, og formidles kun til, personer som er kvalifiserte investorer i den mening som er oppgitt i artikkel 2 e i Prospektforordningen (2017/1129), som er (i) personer som faller inn under definisjonen av «investment professional» i artikkel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dennes endrede ordlyd ("ordren") eller (ii) personer som omfattes av artikkel 49(2)(a) til (d) i ordren, eller (iii) personer som det på annen lovlig måte kan formidles til (alle slike personer som refereres til i (i), (ii) og (iii) ovenfor, kalles samlet sett «relevante personer»). Personer i Storbritannia og Nord-Irland som ikke er relevante personer, får ikke handle ut fra eller sette sin lit til denne pressemeldingen.

Denne pressemeldingen inneholder visse opplysninger som gjenspeiler SAS sitt aktuelle syn på fremtidige hendelser samt finansiell og operativ utvikling. Ord som «har til hensikt», «bedømmer», «forventes», «kan», «planlegger», «anslår» og andre uttrykk som innebærer indikasjoner eller forutsigelser om fremtidig utvikling eller trender, og som ikke er basert på historiske fakta, utgjør fremtidsrettet informasjon og gjenspeiler SAS' oppfatninger og forventninger. Disse medfører flere risikoer, usikkerhetsmomenter og antakelser som kan lede til at faktiske hendelser og resultater skiller seg vesentlig fra alle forventede fremtidige hendelser eller prestasjoner som er uttrykt eller underforstått i den fremtidsrettede uttalelsen. Informasjonen i denne pressemeldingen kan endres uten



Scandinavian Airlines

195 87 Stockholm  
Telefon: +46 8-797 0000  
Faks: +46 8-797 1515  
[www.sasgroup.net](http://www.sasgroup.net)

A STAR ALLIANCE MEMBER 

---

forhåndsvarsel, og med unntak av det som kreves i henhold til gjeldende lov, påtar ikke SAS seg ansvar for eller forpliktelser til å offentlig oppdatere eller granske noen av de fremtidsrettede uttalelsene heri, og har heller ikke til hensikt å gjøre dette. Du bør ikke ha overdreven tiltro til fremtidsrettede uttalelser, som kun gjelder på datoen for denne pressemeldingen. Som en følge av disse risikoene, usikkerhetsmomentene og antakelsene bør du ikke ha overdreven tiltro til disse fremtidsrettede uttalelsene som en forutsigelse av faktiske fremtidige hendelser, eller i annet henseende.

*Informasjonen ble overlevert av Michel Fischier for offentliggjøring den 30. september 2020 kl. 15:47 CEST.*