

*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.*

**22 december 2016**

## **Utfall i Viking Supply Ships AB:s företrädesrättsemission**

Den slutliga sammanräkningen i nyemissionen för Viking Supply Ships AB ("**Viking Supply Ships**" eller "**Bolaget**") med företrädesrätt för Bolagets aktieägare visar att 107 983 029 aktier (varav 6 748 258 A-aktier och 101 234 771 B-aktier), motsvarande cirka 78,2 procent av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt). Därutöver har 2 428 793 aktier (varav 2 301 144 A-aktier och 127 649 B-aktier) tilldelats personer som tecknat aktier med subsidiär företrädesrätt eller utan företrädesrätt. Resterande 27 600 424 B-aktier, motsvarande cirka 20,0 procent av de erbjudna aktierna har tilldelats Kistefos (genom det helägda dotterbolaget Viking Invest AS) i egenskap av emissionsgarant.

Bolagets största aktieägare Kistefos AS har (direkt eller indirekt genom det helägda dotterbolaget Viking Invest AS) ("**Kistefos**") genom teckning med stöd av primär företrädesrätt, subsidiär företrädesrätt eller utan företrädesrätt, samt i enlighet med garantiåtagandet, tilldelats totalt 6 934 963 A-aktier och 120 123 468 B-aktier motsvarande cirka 76,6 procent respektive 93,1 procent av de erbjudna A-aktierna respektive B-aktierna, vilket motsvarar totalt cirka 92,1 procent av de erbjudna aktierna.

Tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av företrädesrättsemissionen och som offentliggjordes den 1 december 2016. Besked om tilldelning av aktier som tecknats med subsidiär företrädesrätt kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier. Genom företrädesrättsemissionen tillförs Viking Supply Ships cirka 207 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolagets aktiekapital kommer att ökas 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 företrädesrättsemissionen registrerats hos Bolagsverket.

De nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 22 december 2016 och kommer att 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.

Vidare har teckning och tilldelning genomförts i den riktade nyemissionen mot betalning genom kvittning till Kistefos (genom det helägda dotterbolaget Viking Invest AS) avseende garantiprovisionen för Kistefos garantiåtagande i företrädesrättsemissionen. Genom kvittningsemissionen kommer aktiekapitalet att öka med 1 838 490 kronor och antalet B-aktier kommer att öka med 1 838 490 aktier efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 30 december 2016 och aktierna beräknas bli föremål för handel omkring den 2 januari 2017.

*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.*

Genom företrädesrättsemissionen, de två kvittningsemissionerna till Viking Invest AS respektive Odin Viking SPV AS i vilka utfallet offentliggjordes genom pressmeddelande den 20 december 2016, den riktade kontantemissionen till Odin Viking SPV AS i vilken teckning skedde den 19 december 2016 och kvittningsemissionen till Viking Invest AS avseende garantiprovisionen för Kistefos garantiåtagande i företrädesrättsemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 194 456 933 kronor från 177 444 318 kronor till 371 901 251 kronor, och antalet aktier kommer att öka med 9 049 402 nya A-aktier och 362 851 849 nya aktier B-aktier, från 177 444 318 aktier till totalt 371 901 251 aktier när samtliga ovannämnda nyemissioner har registrerats hos Bolagsverket.

Genom de fem ovannämnda nyemissionerna kommer Kistefos innehav i Bolaget att öka till totalt 12 892 783 A-aktier och 295 526 354 B-aktier motsvarande cirka 62,3 procent respektive 84,1 procent av det totala antalet A-aktier respektive B-aktier i Bolaget, vilket motsvarar totalt cirka 82,9 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförandet av nyemissionerna.

## **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](mailto:bengt.rem@kistefos.no)

Morten G. Aggvin, IR & Treasury Director, tfn. +47 41 04 71 25, e-mail [mga@vikingsupply.com](mailto: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 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.*

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](http://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 22 december 2016 kl. 12:30 CET.*