



Viking Line Abp publicerar det slutgiltiga resultatet i aktieemissionen

FÅR INTE PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I SIN HELHET ELLER DELVIS, I ELLER TILL FÖRENTA STATERNA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÅR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, SE "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Viking Line Abp
kl.13.00

Börsmeddelande

28.12.2021

Viking Line Abp publicerar det slutgiltiga resultatet i aktieemissionen

Det slutgiltiga resultatet av Viking Line Abp:s ("Viking Line" eller "Bolaget") aktieemission ("Aktieemissionen") visar att 6 294 153 aktier, motsvarande cirka 97,1 procent av de nya erbjudna aktierna ("Erbjudna Aktier") tecknats med stöd av teckningsrätter. Återstående 185 847 Erbjudna Aktier har tilldelats tecknare som tecknat Erbjudna Aktier utan stöd av teckningsrätter. Teckningspriset var 8,00 euro per Erbjudna Aktie. Viking Line kommer att tillföras cirka 51,8 miljoner euro genom Aktieemissionen innan beaktande av transaktionskostnader som hänförs till Aktieemissionen.

Tilldelning av Erbjudna Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med villkoren för Aktieemissionen. Som ett resultat av Aktieemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 6 480 000 från 10 800 000 till 17 280 000.

De Erbjudna Aktierna kommer att registreras i det finska handelsregistret omkring 29.12.2021. Den sista handelsdagen med interimssaktier på Nasdaq Helsingfors är omkring 28.12.2021. Interimssaktierna kommer att slås samman med de befintliga aktierna i Bolaget omkring 29.12.2021. Handel med Erbjudna Aktier förväntas inledas på Nasdaq Helsingfors omkring 30.12.2021.

De Erbjudna Aktierna kommer att berättiga dess innehavare till eventuell dividend och övrig utdelning av medel samt till andra aktieägarrättigheter i Bolaget efter att de registrerats i det finska handelsregistret och i Bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland.

Nordea Bank Abp fungerar som huvudarrangör (Sole Global Coordinator and lead manager) för Aktieemissionen. Hannes Snellman Advokatbyrå Ab fungerar som Bolagets juridiska rådgivare i samband med Aktieemissionen.

Viking Line Abp

Jan Hanses
Verkställande direktör

Viktig information

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande av värdepapper till försäljning i Förenta staterna. Värdepapper får inte säljas i Förenta staterna ifall de inte är registrerade hos Förenta staternas värdepappersinspektion eller undantagna från registrering i enlighet med Förenta staternas värdepapperslag från 1933, i dess nuvarande lydelse. Bolaget ämnar inte registrera någon del av aktieemissionen i Förenta staterna eller genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapper i Förenta staterna.

Distribution av detta meddelande kan vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i vars besittning något dokument eller annan häri nämnd information kommit, bör informera sig själva om och iaktta sådana restriktioner. Informationen som ingår häri är inte ämnad att publiceras eller distribueras, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, i Förenta staterna, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan sådan jurisdiktion där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt finsk lag. Att inte iaktta dessa restriktioner kan utgöra ett brott mot värdepapperslagstiftning i sådana jurisdiktioner. Detta meddelande är inte riktat till, och är inte ämnat för att distribueras eller användas av, sådana personer eller enheter som är medborgare, invånare eller befinner sig i någon ort eller stat eller något land eller någon annan jurisdiktion, där sådan distribution, publicering, tillgång till eller användning skulle strida mot lag eller bestämmelse eller förutsätta registrering eller licensiering i ifrågavarande jurisdiktion.

Vad gäller andra medlemsstater inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, förutom Finland och Sverige, är detta meddelande endast avsett för och riktat till "kvalificerade investerare" inom medlemsstaten i fråga på det sätt som avses i artikel 2(e) i förordningen (EU) 20917/1129 ("Prospektförordningen").

I Förenade kungariket är detta meddelande endast riktat till (i) personer som har yrkeserfarenhet i ärenden som berör investeringar i enlighet med artikel 19 (5), Regeln 2005 (Financial Promotion Order 2005) (i dess ändrade lydelse, "Regeln") i lagen om finansiella tjänster och marknader i Förenade kungariket (Financial Services and Markets Act 2000), eller till (ii) samfund, som har hög förmögenhetsställning (high net worth entity) enligt artikel 49 (2) punkt (A)–(D) i Regeln, eller (iii) andra personer som detta meddelande lagligt får riktas till (samtliga sådana personer nedan "Relevanta personer"). Häri nämnda värdepapper finns endast tillgängliga för och inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper, riktas endast till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer bör inte agera utifrån informationen i detta dokument eller förlita sig på detta dokument eller dess innehåll.

Detta meddelande utgör inte ett prospekt enligt definitionen i Prospektförordningen och utgör inte som sådant eller en del av, och bör inte tolkas som, ett erbjudande att sälja eller som en anbudsbegäran eller inbjudan att köpa, skaffa eller teckna värdepapper eller som en uppmaning att inleda någon investeringsverksamhet avseende värdepapperen. Ingen del av detta meddelande, eller dess distribution, bör stå som grund för eller förlitas på i samband med något avtal, förbindelse eller investeringsbeslut. Innehållet i detta meddelande har inte genomgått en oberoende sakgranskning, utger sig inte för att vara fullständigt och kan vara föremål för förändringar. Inga garantier eller åtaganden har, varken explicit eller implicit, givits avseende rättvisande bilden, riktigheten, fullständigheten eller korrektheten av de i detta meddelande givna uppgifterna eller åsikterna och inte heller ska man förlita sig på desamma. Bolaget, dess dotterbolag, rådgivare, representanter eller någon annan person, har inte något ansvar (genom vårdslöshet eller annars) för skada som uppkommit till följd av användning av detta meddelande eller dess innehåll eller som på annat sätt uppkommit i samband med detta meddelande. Var och en måste förlita sig på sin egen granskning och bedömning av Bolaget, dess närstående bolag, värdepapper och av transaktionen, innefattande de vidkommande fördelarna och riskerna.

Nordea Bank Abp ("Nordea") som arrangör företräder enbart Bolaget och ingen annan i samband med företrädesrättsemissionen. Nordea kommer inte betrakta någon annan person som sin klient avseende företrädesrättsemissionen. Nordea ansvarar inte gentemot någon annan än Bolaget för tjänster som ges dess klienter, rådgivning i samband med företrädesrättsemissionen, eller andra transaktioner eller arrangemang som hänvisas till i häri.

Detta meddelande innehåller "framåtriktad information" som baserar sig på nuvarande planer, uppskattningar, projektioner och förväntningar och är inte garantier för framtida prestationer. De baserar sig på vissa förväntningar och antaganden som även om de för tillfället verkar rimliga kan visa sig vara inkorrekta. Aktieägare bör inte förlita sig på denna framåtriktade information. Otaliga faktorer kan förorsaka att det faktiska resultatet av verksamheten eller den finansiella ställningen av bolaget avviker väsentligt från det som uttryckts eller antytts i den framåtriktade informationen. Bolaget, dess närstående bolag, rådgivare, representanter eller

någon annan person åtar sig inte någon som helst skyldighet att granska, bekräfta eller offentliggöra ändringar till den framåtriktade informationen för att den ska reflektera sådana händelser eller omständigheter som uppkommer efter datumet för detta meddelande.

VD Jan Hanses
jan.hanses@vikingline.com
018-270 00