

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN, ELLER I NÅGOT ANNAT LAND DÄR PUBLICERINGEN, DISTRIBUTIONEN ELLER OFFENTLIGGÖRANDET SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

## Erbjudandepriiset i Rustas notering fastställs till 45 kronor per aktie – handel på Nasdaq Stockholm inleds imorgon

Rusta AB (publ) ("Rusta" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet av erbjudandet av aktier i Bolaget ("Erbjudandet") i samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm ("Noteringen"). Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort bland svenska och internationella institutionella investerare och allmänheten i Sverige. Handel på Nasdaq Stockholm inleds imorgon, den 19 oktober 2023.

### Erbjudandet i korthet

- Det slutliga priset i Erbjudandet ("**Erbjudandepriiset**") har fastställts till 45 kronor per aktie, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde för Bolaget om cirka 6 831 miljoner kronor.
- Erbjudandet omfattade 45 537 840 befintliga aktier (exklusive Övertilldelningsoptionen enligt nedan definition), vilket motsvarar 30 procent av det totala antalet aktier i Bolaget, som erbjudits av familjerna Forsgren och Forssell och övriga aktieägare i Bolaget, bestående av bland annat nuvarande och tidigare medlemmar av koncernledningen (de "**Säljande Aktieägarna**"). Bolaget finansierar sin tillväxt med egna medel och har inte anskaffat något kapital i samband med Noteringen.
- För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har de Säljande Aktieägarna utfärdat en option till Managers (som definierat vidare nedan) att sälja ytterligare högst 6 830 675 aktier, vilket motsvarar högst 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet ("**Övertilldelningsoptionen**"). Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Erbjudandet att bestå av totalt 52 368 515 aktier, vilket motsvarar cirka 34,5 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.
- Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på Erbjudandepriiset, uppgår till cirka 2 049 miljoner kronor, och under antagande om att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer värdet av Erbjudandet att uppgå till cirka 2 357 miljoner kronor.
- I samband med Erbjudandet välkomnar Rusta mer än 20 000 nya aktieägare i Bolaget.
- De Säljande Aktieägarna, styrelsen och medlemmarna i koncernledningen har ingått en lock-up om 360 dagar från första dagen för handel.
- Handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm inleds imorgon, den 19 oktober 2023, under kortnamnet (ticker) RUSTA.
- Förväntad likviddag är den 23 oktober 2023.

## **Göran Westerberg, VD för Rusta, kommenterar:**

*”Det här är en milstolpe i Rustas historia och ett viktigt steg mot vår långsiktiga vision att bli den ledande och mest betrodda lågprisaktören i Europa. Jag ser det stora intresset från investerare som ett kvitto på att det finns ett stort förtroende för Rusta, vår affärsmodell och vårt beprövade varuhuskoncept. Jag ser fram emot att fortsätta bygga och expandera verksamheten tillsammans med våra medarbetare, partners samt befintliga och nya aktieägare.”*

## **Anders Forsgren, grundare, styrelseledamot och huvudägare i Rusta, kommenterar:**

*”Jag är stolt över att Rusta nu tar klivet in på börsen och det är glädjande att få välkomna nya aktieägare till bolaget. Intresset för att bli en del av Rustas resa framåt har överträffat våra förväntningar. Familjerna Forsgren och Forssell ser fram emot att fortsatt vara långsiktiga och engagerade ägare i detta nya och spännande kapitel för Rusta.”*

## **Stabilisering**

I samband med Erbjudandet och Noteringen kan Carnegie, som stabiliseringsmanager (**”Stabiliseringsmanagern”**), genomföra transaktioner som resulterar i att aktiepriset upprätthålls på en nivå högre än den som i annat fall hade varit rådande. Stabiliseringstransaktioner syftar till att upprätthålla aktiepriset på Nasdaq Stockholm under en period om upp till 30 kalenderdagar efter den första dagen för handel i aktierna på Nasdaq Stockholm. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq Stockholm, på OTC-marknaden eller på annat sätt. Stabiliseringstransaktioner kommer inte att genomföras av Stabiliseringsmanagern till ett högre pris än Erbjudandepriiset. Stabiliseringsåtgärderna kan komma att resultera i att marknadspriset på aktierna når en nivå som inte kan upprätthållas på lång sikt och som kan överstiga det pris som i annat fall hade varit rådande på marknaden. Det faktum att Stabiliseringsmanagern kan genomföra stabiliseringsåtgärder innebär inte nödvändigtvis att sådana åtgärder kommer att genomföras. Genomförda stabiliseringsåtgärder kan dessutom avslutas när som helst. När stabiliseringsperioden (upp till 30 kalenderdagar) har avslutats kommer det att offentliggöras huruvida stabiliseringsåtgärder har vidtagits och, om så är fallet, de datum då åtgärderna vidtogs, inklusive det datum då stabilisering senast genomfördes och det prisintervall inom vilket stabiliseringstransaktionerna genomfördes.

## **Rådgivare**

Carnegie Investment Bank AB (publ) är Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner. DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, Filial Sverige och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är Joint Bookrunners. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är Rustas legala rådgivare och White & Case är legala rådgivare till Sole Global Coordinator och Joint Bookrunners vad avser svensk respektive amerikansk rätt.

## **Om Rusta**

Rusta är en ledande aktör på den nordiska lågprisdetaljhandelsmarknaden. Bolagets kundlöfte är att vara en modern lågprisdetaljhandlare som gör det enkelt att förnya och fylla på i hemmet till överraskande låga priser. Rusta kombinerar ett brett och noga utvalt produktsortiment, bestående av vardagsprodukter av god kvalitet som täcker många frekventa behov och önskemål till låga priser, med en bekväm och positiv shoppingupplevelse i varuhuset. Rustas produktsortiment omfattar produkter för hemmet, dagligvaror, säsong produkter och produkter för en aktiv livsstil.

Rusta bildades i Uppsala 1986 av Anders Forsgren och Bengt-Olov Forssell baserat på en idé som föddes 1979 under Forsgrens och Forssells forskningsstudier vid Uppsala universitet. Forsgren och Forssell skapade ett detaljhandelskoncept där kunderna kunde handla produkter för dagligt bruk till de bästa möjliga priserna. Anders och Bengt-Olov ville utmana de befintliga stora detaljhandlarna genom att kombinera fördelarna med en grossist, importör och detaljhandlare i ett enda koncept och därigenom kunna erbjuda kunder produkter av god kvalitet till låga priser. Under 1986 öppnades det första Rusta-varuhuset i Gävle och idag har Rusta över 200 varuhus i Sverige, Norge, Finland och Tyskland.

## För ytterligare information, vänligen kontakta:

Cecilia Gärdestad, Corporate PR och Investor Relations

Telefon: +46 (0)70 166 48 73

E-post: [cecilia.gardestad@rusta.com](mailto:cecilia.gardestad@rusta.com)

[investors.rusta.com](https://investors.rusta.com)

## Viktig information

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

Erbjudandet av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation har lämnats genom ett prospekt. Denna kommunikation utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, "**Prospektförordningen**"). Investerares bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I EES-medlemsländerna, förutom Sverige, är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektförordningen.

Detta dokument och den information som dokumentet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns här har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 ("**Securities Act**"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådant värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns här, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, kvalificerade investerare (enligt definitionen i Prospektförordningen såsom den införlivas i nationell rätt i Storbritannien genom the European Union (Withdrawal) Act 2018) och som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-

(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är, eller kan anses vara, "framåtblickande uttalanden". Dessa framåtblickande uttalanden kan identifieras genom användningen av framåtblickande begrepp, inklusive begreppen "tror", "uppskattar", "planerar", "beräknar", "förutser", "förväntar", "avser", "kan", "kommer" eller "bör" och, i respektive fall, deras negationer, liknande uttryck eller jämförbara begrepp, eller genom diskussioner avseende strategier, planer, målsättningar, framtida händelser eller avsikter. Framåtblickande uttalanden kan avvika, och avviker i många fall, från faktiska resultat. Framåtblickande uttalanden återspeglar Rustas nuvarande syn på framtida händelser och är föremål för risker hänförliga till framtida händelser samt andra risker, osäkerhetsfaktorer och antaganden relaterade till Rustas verksamhet, rörelseresultat, finansiella ställning, likviditet, framtidsutsikter, tillväxt eller strategier. Framåtblickande uttalanden gäller endast per dagen de lämnas.

Var och en av Rusta och de säljande aktieägarna och var och en av Carnegie Investment Bank AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, Filial Sverige (tillsammans "**Managers**") och deras respektive närstående enligt definitionen i Rule 501(b) i Regulation D i Securities Act ("**närstående**"), avsäger sig uttryckligen alla skyldigheter eller åtaganden att uppdatera, granska eller revidera framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande, oaktat om det är till följd av ny information, framtida utveckling eller av annan anledning, och distributionen av detta pressmeddelande ska inte anses vara någon form av åtagande från Rustas sida eller från någon av de säljande aktieägarna att gå vidare med Erbjudandet eller med någon transaktion eller överenskommelse som avses häri.

Erbjudandet av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation har lämnats genom ett prospekt ("**Prospektet**"). Prospektet som har upprättats av Bolaget med anledning av Erbjudandet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med Prospektförordningen. Denna kommunikation utgör inte ett prospekt enligt Prospektförordningen. Informationen i detta pressmeddelande kan komma att ändras. Innan en investering i värdepapper i Erbjudandet görs bör personer som tar del av detta pressmeddelande säkerställa att de till fullo förstår och accepterar de risker som anges i Prospektet. Ingen tillit får fästas vid informationen i detta pressmeddelande eller vid dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande ska inte ligga till grund för, eller utgöra, något erbjudande eller någon inbjudan att sälja eller emittera, eller någon uppmaning till något erbjudande om att köpa, några värdepapper, och inte heller ska det (eller någon del av det), eller det faktum att det distribueras, ligga till grund för, eller fästas vikt vid, något avtal därom. Du bör inte basera ditt ekonomiska beslut på detta pressmeddelande. Investeringar som detta pressmeddelande relaterar till kan utsätta en investerare för en betydande risk att förlora hela det investerade beloppet.

Personer som överväger investeringar bör rådfråga en auktoriserad person som är specialiserad på rådgivning avseende sådana investeringar. Detta pressmeddelande utgör inte en del av, eller en rekommendation avseende, något erbjudande. Värdet på värdepapper kan såväl minska som öka. Potentiella investerare bör rådfråga en professionell rådgivare avseende lämpligheten av ett eventuellt erbjudande för den berörda personen.

Ingen av de säljande aktieägarna, Managers eller någon av deras respektive närstående, eller någon av deras eller deras närståendes styrelseledamöter, befattningshavare, anställda, rådgivare eller agenter accepterar något ansvar för/eller gör något åtagande eller lämnar några garantier, uttryckligen eller underförstått, vad avser korrektheten, riktigheten eller fullständigheten av informationen i detta pressmeddelande (eller huruvida någon information har utelämnats från pressmeddelandet) eller annan information som rör Rusta, dess dotterföretag eller närstående företag, oaktat om den är i skriftlig, muntlig eller i en visuell eller elektronisk form, och oaktat hur den överförs eller görs tillgänglig eller för någon som helst förlust som uppkommer till följd av någon användning av pressmeddelandet eller dess innehåll eller som på annat sätt uppkommer i samband därmed. Följaktligen fransäger sig uttryckligen var och en av de säljande aktieägarna, Managers och alla deras respektive närstående, och alla deras eller deras närståendes styrelseledamöter, befattningshavare, anställda, rådgivare eller agenter, i största möjliga utsträckning, allt ansvar för någon förlust som på något sätt uppkommer till följd av, eller som grundas på, hela eller någon del av innehållet i detta pressmeddelande, oaktat om det gäller utomobligatoriskt eller inomobligatoriskt ansvar eller annan typ av ansvar som de annars hade kunnat ha avseende detta pressmeddelande, eller dess innehåll, eller som på annat sätt uppkommer i samband med detta.

Var och en av Managers agerar uteslutande för Rusta och ingen annan i samband med det föreslagna Erbjudandet. De kommer inte att betrakta någon annan person som sina respektive kunder i förhållande till det föreslagna Erbjudandet och kommer inte att vara ansvariga gentemot någon annan än Rusta för att tillhandahålla det skydd som ges åt deras respektive kunder, eller för att tillhandahålla rådgivning om det föreslagna Erbjudandet, innehållet i detta pressmeddelande eller någon transaktion, något arrangemang eller någon annan fråga som avses häri.

I samband med Erbjudandet kan Managers och deras respektive närstående teckna sig för en andel av aktierna som en huvudposition och kan i den egenskapen behålla, köpa, sälja, erbjuda att sälja eller på annat sätt handla för egen räkning i sådana aktier och andra värdepapper i Rusta eller relaterade investeringar i samband med Erbjudandet eller på annat sätt. Följaktligen bör hänvisningar i Prospektet till att aktier emitteras, erbjuds, tecknas, förvärfas, placeras eller på annat sätt handlas läsas som att det inkluderar emissioner eller erbjudanden till, eller teckning, förvärf, placering eller handel av, Managers och någon av deras respektive närstående som agerar i sådan egenskap. Dessutom kan Managers och deras respektive närstående ingå finansieringsarrangemang (inklusive swappar eller s.k. "contracts for differences") med investerare, i samband med vilka de från tid till annan kan förvärva, inneha eller avyttra aktier. Ingen av Managers, eller någon av deras respektive närstående, har för avsikt att offentliggöra omfattningen av sådana investeringar eller transaktioner i andra fall än när det finns legala eller regulatoriska skyldigheter att göra det.

### Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i sin nuvarande lydelse, ("**MiFID II**"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "**Produktstyrningskraven i MiFID II**") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i

MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på aktierna kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att aktierna inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i aktierna endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Managers endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter. Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende aktierna. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende aktierna samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

*Denna information är sådan information som Rusta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-10-18 21:13 CEST.*

#### **Bifogade filer**

[Erbjudandepriiset i Rustas notering fastställs till 45 kronor per aktie – handel på Nasdaq Stockholm inleds imorgon](#)