

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS I ELLER DISTRIBUTERAS INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGOT ANNAT LAND I VILKET SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN

Stockholm 17 juni 2015

Nordax Group fastställer priset i börsintroduktionen till 45 kronor per aktie – handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Nordax Group AB (publ) ("Nordax Group" eller "Bolaget") offentliggör idag att priset i erbjudandet och noteringen avseende Bolagets aktier ("Erbjudandet") har fastställts till 45 kronor per aktie. Handel på Nasdaq Stockholm kommer att inledas idag, 17 juni 2015. Erbjudandet väckte stort intresse hos både svenska och internationella institutionella investerare samt allmänheten i Sverige, och övertecknades flera gånger. Nordax Bank AB (publ), det operativa dotterbolaget till Nordax Group, är en ledande nischbank i Norden som erbjuder privatlån och sparkonton till omkring 95 000 kunder i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland.

Erbjudandet i sammandrag

- Priset har fastställts till 45 kronor per aktie i Nordax Group, vilket motsvarar ett marknadsvärde på Nordax Group om cirka 4,993 miljarder kronor.
- Erbjudandet utökades i enlighet med villkoren i Erbjudandet med 8 901 855 aktier. Erbjudandet omfattar därmed 57 518 970 befintliga aktier, motsvarande 51,8 procent av samtliga aktier i Bolaget. Aktierna har sålts av Vision Capital Partners VII A LP (Guernsey LP) och Vision Capital Partners VII LP (Guernsey LP) (tillsammans "Huvudägarna") samt styrelseledamöter, medlemmar i koncernledningen och vissa andra högre befattningshavare och tidigare anställda (tillsammans med Huvudägarna, de "Säljande Aktieägarna"). Det totala värdet på Erbjudandet uppgår till cirka 2,588 miljarder kronor, exklusive eventuella aktier som säljs till följd av att övertilldelningsoptionen utnyttjas.
- Huvudägarna har utfärdat en övertilldelningsoption till Morgan Stanley, Carnegie, Citigroup och ABG Sundal Collier att förvärva ytterligare upp till 5 751 897 aktier i Bolaget, motsvarande 10 procent av antalet aktier som omfattas av Erbjudandet. Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas under 30 dagar från 17 juni 2015.
- Under antagande om att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Erbjudandet att omfatta 63 270 867 aktier, motsvarande 57,0 procent av samtliga aktier i Bolaget, och det totala värdet på Erbjudandet kommer att uppgå till cirka 2,847 miljarder kronor.
- Swedbank Robur Fonder har åtagit sig att köpa, på samma villkor som övriga investerare, 10 539 832 aktier motsvarande 9,5 procent av aktierna i Bolaget.
- Tilldelning av aktierna har skett till institutionella investerare i Sverige och i utlandet samt till allmänheten i Sverige.
- Handel i Nordax Group-aktierna på Nasdaq Stockholm inleds idag den 17 juni 2015 under kortnamnet "NDX".
- Beräknad likviddag i Erbjudandet är den 22 juni 2015.
- Huvudägarna kommer att fortsätta vara största aktieägare i Nordax Group och äga 36,1 procent av samtliga aktier i Bolaget, exklusive eventuella aktier som säljs till följd av att övertilldelningsoptionen utnyttjas, och 30,9 procent om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.

Morten Falch, VD för Nordax Group, kommenterar: *“Vi är glada över att kunna välkomna en diversifierad ägarbas till Bolaget. Nordax har sedan starten 2003 byggt upp en gedigen verksamhet och har visat en förmåga att generera goda resultat genom hela konjunkturcykeln. Vi ser fram emot att ta nästa steg på vår spännande resa som ett noterat bolag.”*

Andrew Rich och Daryl Cohen, Partners på Vision Capital och styrelseledamöter i Nordax Group, kommenterar: *“Under Vision Capitals ägande har Nordax levererat ihållande och enastående finansiella resultat. Nordax har en stark ledningsgrupp, sunda finanser samt en spännande och fokuserad tillväxtstrategi. Vi är nöjda över att Bolaget har genomfört noteringen på ett framgångsrikt sätt och ser fram emot att ta del av den framtida tillväxtpotentialen genom vår återstående investering.”*

Morgan Stanley och Carnegie är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, Citigroup är Joint Bookrunner och ABG Sundal Collier är Co-Lead Manager i samband med Erbjudandet. Lazard & Co. är finansiell rådgivare till Bolaget och de Säljande Aktieägarna.

För ytterligare information, kontakta:

Åse Lindskog, ansvarig för investerarrelationer, Nordax

Tel: +46 730 24 48 72

E-post: ir@nordax.se

Om Nordax

Nordax är en ledande nischbank i Norden och erbjuder in- och utlåning till ungefär 95 000 kunder i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland. Nordax har ungefär 200 anställda och de är alla samlade under ett tak på kontoret i Stockholm. Nordax grundades av sex entreprenörer med gedigen erfarenhet av riskhantering. Vår kreditprövningsprocess är vår kärnkompetens, den är grundlig, sund och datadriven. Våra kunder är finansiellt stabila och befinner sig mitt i livet. Den 31 mars 2015 uppgick utlåningen till 10,3 miljarder kronor och inlåningen från allmänheten till 6,5 miljarder kronor. Nordax står under tillsyn av Finansinspektionen sedan 2004 och Nordax sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin. För mer information, se www.nordaxgroup.com.

About Vision Capital

Vision Capital brings a creative flexible capital approach to investing in mid-sized companies headquartered in Western Europe and North America.

Vision Capital has specialist expertise and experience in both the dynamics of private equity funds and the strategic development of companies. The firm has pioneered a number of innovative investment structures, including direct secondaries and fund recapitalisations, since its foundation in 1997.

Vision Capital has \$2bn assets under management with offices in London and New York.

Nordax Group AB (publ) offentliggör denna information i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument och/eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juni 2015 kl. 07.15.

VIKTIG INFORMATION

Detta meddelande skickas inte till, och kopior av det får inte distribueras inom eller skickas till USA, Kanada, Australien, Japan eller något annat land i vilket sådan distribution skulle vara otillåten.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns häri får inte säljas i USA utan att de registreras eller omfattas av ett undantag från registrering i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933. Bolaget avser inte att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i Storbritannien. Ett prospekt har inte, och kommer inte, att godkännas i Storbritannien avseende värdepapperen. Denna kommunikation distribueras och riktas endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) personer som är professionella investerare i enlighet med artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften") och (iii) enheter med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka det lagligen får kommuniceras, som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Investeringsaktiviteter till vilka den här kommunikationen hänför sig kommer endast att vara tillgänglig för, och kommer endast att inlåtas i med, Relevanta Personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera eller förlita sig på detta dokument eller dess innehåll.

FCA-/ICMA-stabilisering

Detta meddelande kan innehålla viss framåtriktad information. Sådan information är all information som inte avser historiska fakta och som innehåller uttryck som "tror", "förväntas", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "fortsätter", "bör" och liknande uttryck. Den framåtriktade informationen i detta meddelande är baserad på olika uppskattningar och antaganden vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden till sin natur förenade med kända och okända risker, osäkerhetsfaktorer och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska utfallen kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom framåtriktad information.

Uppgifterna, uppfattningarna och den framåtriktade informationen i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.