

Pressmeddelande

Nasdaq Stockholm: SWMA

EJ FÖR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE I DELAR ELLER I SIN HELHET, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN. *Detta meddelande utgör inte ett prospekt och inget häri utgör ett erbjudande om att förvärva värdepapper. Ingen bör köpa eller teckna sig för värdepapper i Scandinavian Tobacco Group A/S ("STG") utom om beslutet grundar sig på information från ett prospekt publicerat av STG i samband med det potentiella erbjudandet och upptagande till handel och notering av sådana värdepapper på Nasdaq Copenhagen A/S ("Nasdaq Copenhagen"). Exemplar av ett sådant prospekt kommer, efter att det publicerats, finnas tillgänglig på STG:s registrerade adress samt på STG:s webbplats.*

28 januari 2016

Swedish Match offentliggör att Scandinavian Tobacco Group A/S publicerar ett prospekt i samband med den planerade börsintroduktionen. Första handelsdagen på Nasdaq Copenhagen förväntas vara senast den 10 februari 2016

Scandinavian Tobacco Group A/S ("STG") har idag publicerat ett prospekt som inkluderar det indikativa prisintervallet i samband med den planerade börsintroduktionen av STG ("Börsintroduktionen" eller "Erbjudandet") inklusive upptagande till handel och notering av STGs aktier på Nasdaq Copenhagen.

Som tidigare kommunicerats består den planerade Börsintroduktionen av en partiell försäljning av befintliga aktier av STG' aktieägare, Swedish Match (via Swedish Match Cigars Holding AB) och Skandinavisk Holding II A/S. Swedish Match äger för närvarande 49 procent av aktierna i STG. Aktieägarna förväntas sälja 35,6 procent av sitt innehav med en övertilldelningsoption om ytterligare 4,4 procent. Aktieägarna avser att sälja lika många aktier. Om Erbjudandet fulltecknas och övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Swedish Match inneha 29 procent av aktierna i STG efter fullföljandet av Börsintroduktionen. Styrelsen i Swedish Match AB avser att föreslå till årsstämman att ersättningen från denna transaktion till största del ska tilldelas Swedish Match aktieägare i form av utdelning.

Av prospektet framgår att det indikativa prisintervallet har satts till mellan 93 DKK och 110 DKK per aktie, vilket skulle motsvara ett börsvärde för STG om cirka 9,3 miljarder DKK till 11 miljarder DKK. ErbjudandepriSET förväntas att offentliggöras senast klockan 08.00 den 10 februari 2016. Anmälningssperioden inleds idag den 28 januari 2016 och avslutas senast klockan 16.00 den 9 februari 2016. Aktierna som säljs i samband med Börsintroduktionen förväntas tas upp till handel och noteras på Nasdaq Copenhagen senast den 10 februari 2016 under kortnamnet "STG".

Vidare framgår av prospektet att aktieägarna i STG kommer, som en del i Erbjudandet, att sälja aktier i STG till erbjudandepriSET till Conny Karlsson, styrelseordförande i Swedish Match, och Marlene Forsell, CFO i Swedish Match, vilka är styrelseledamöter i STG. Såsom framgår av prospektet avser Lars Dahlgren, verkställande direktör i Swedish Match och Fredrik Lagercrantz, SVP i Swedish Match, att avgå som styrelseledamöter i STG efter fullföljandet av Börsintroduktionen, vilket möjliggör val av nya ledamöter för att reflektera en mer diversifierad aktieägarkrets.

Lars Dahlgren, verkställande direktör och koncernchef, Swedish Match, kommenterar: *"Börsintroduktionen kommer innebära många fördelar för Scandinavian Tobacco Group, den kommer att utöka ägarkretsen och därutöver bättre synliggöra företaget och möjliggöra för företaget att fortsätta utveckla sin verksamhet och förbli en stark och attraktiv arbetsgivare. För Swedish Match kommer Börsintroduktionen att innebära fördelar för våra aktieägare i form av avkastning till aktieägarna och stärkt fokus på vår kärnverksamhet."*

Fullständiga villkor för Erbjudandet återfinns i prospektet som offentliggjorts av STG och som finns tillgängligt på STG:s webbplats, www.st-group.com.

J.P. Morgan Securities Ltd., Deutsche Bank AB, London Branch och Nordea Markets (division av Nordea Bank Danmark A/S) agerar som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med Erbjudandet och Carnegie Investment Bank, filial av Carnegie Investment Bank AB (publ), Sverige agerar som Co-Lead Manager i samband med Erbjudandet.

Viktigt meddelande:

Exemplar av detta meddelande riktar sig inte till och får inte distribueras eller sändas till USA, Kanada, Australien eller Japan.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns kommer att erbjudas eller säljas i USA endast (1) om de registreras, eller omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av, registrering i enlighet med vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933, och (2) av emittenten eller en manager (eller närstående till dessa) registrerad som "broker-dealer" i enlighet med amerikanska Securities Exchange Act från 1934. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som här omnämns i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA.

I en EES-medlemsstat, annan än Danmark, som har implementerat direktiv 2003/71/EU (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, "Prospektdirektivet"), riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i Storbritannien. Inget prospekt avseende värdepapperen har blivit, eller kommer att bli, godkänt i Storbritannien. Detta dokument distribueras och riktas endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i 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 som det lagligen kan distribueras eller riktas till, som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Eventuella investeringsåtgärder som hänför sig till detta dokument kommer endast vara tillgängliga för och kommer endast att vidtas med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktad information. Ingen garanti kan lämnas på att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framåtriktade informationen beroende på bland annat ändrade marknadsförutsättningar eller övriga omständigheter. Informationen, åsikterna och framåtriktade informationen i detta meddelande gäller endast för när den avgivits och är föremål för förändring utan att detta meddelas.

Kontakter:

Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 0200

Marlene Forsell, Senior Vice President och Chief Financial Officer
Kontor 08 658 0200

Emmett Harrison, Senior Vice President Investor Relations and Corporate Sustainability
Kontor 08 658 0173

Informationen är sådan som Swedish Match AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 januari 2016 kl. 08.59 (CET).

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktområdena Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter (cigarrer och tuggtobak) samt Tändprodukter (tändstickor, tändare och kompletterande produkter). Tillverkning sker i sex länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Koncernens globala nettoomsättning var 14 303 MSEK under tolv månadersperioden som slutade den 30 september 2015. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Swedish Match AB (publ), 118 85 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 44, 8 tr. Telefon: 08 658 0200
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.com