

Anmälan av intresse att erbjuda finansiell rådgivning till Regeringskansliet

Firma

Fullständigt namn: ABG Sundal Collier AB
Organisationsnummer: 556538-8674
Adress: Box 7269
 Regeringsgatan 65, 5 tr
 103 89 Stockholm
Telefon: +46 8 566 28 600

Kontaktpersoner

Namn: Per Johannes (Head of Investment Banking, Sverige)
 Annika Sigfrid (Head of ECM Sweden)
Telefon: +46 8 566 28 660
 +46 8 566 29 477
Fax: +46 8 566 28 603
E-mail: per.johannes@abgsc.se
annika.sigfrid@abgsc.se

Sammanställning av tjänsteutbud

Vi har härmed nöjet att erbjuda vårt tjänsteutbud till Regeringskansliet.

ABG Sundal Collier är en oberoende nordisk investmentbank med verksamhet inom rådgivning vid företagsaffärer, börsnoteringar, kapitalanskaffningar, aktieanalys samt aktie- och obligationsmäkleri. ABG Sundal Collier är ett börsnoterat bolag, som majoritetsägs av de anställda, vilket borgar för ansvarstagande, integritet och långsiktighet.

Detta i kombination med drivna och erfarna medarbetare har möjliggjort vår starka tillväxt och etablerade närvaro på den nordiska marknaden.

ABG Sundal Colliers kunskap och erfarenhet står till Regeringskansliets förfogade, specifikt innefattande:

- Rådgivning vid företagsaffärer, börsnoteringar samt kapitalanskaffningar inom både debt och equity (Investment banking)
- Aktieanalys (Equity research)
- Aktiemäkleri och aktiehandel (Equity sales & trading)
- Obligationsmäkleri (Credit sales)

Inom Investment banking arbetar vi med nordiska och internationella företagsaffärer, kapitalanskaffningar, börsnoteringar och publika uppköp. Vår kundlista utgörs av nordiska industriella aktörer inom industri, förnyelsebar energi, sjuk- och hälsovård, råvaror, handel och konsumentvaror, fastigheter, teknologi, media samt en bred lista av finansiella aktörer i Norden och internationellt. Under 2012 agerade vi rådgivare i ett flertal affärer vilket placerar oss på topp 5 i Norden i termer av antalet företagsaffärer (källa: Mergermarket).

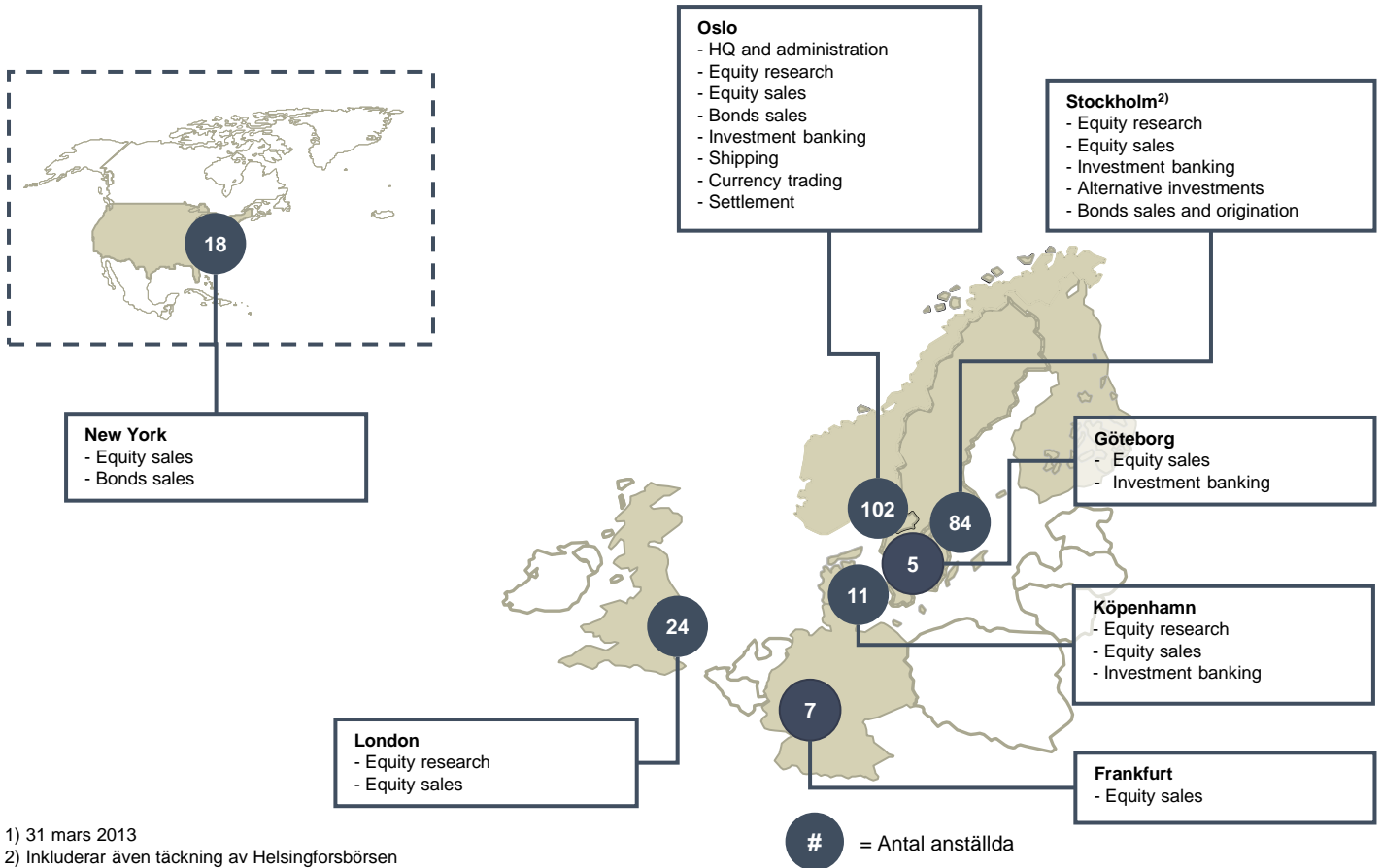
Aktieanalys omfattar drygt 30 analytiker i Norden och har ett brett sektorfokus innefattande analys av drygt 200 bolag vilket representerar 85-90% av värdet på de nordiska börserna. Vi blev nyligen (februari 2013) utnämnda till "Best Nordic Research House" av välrenommerade Institutional Investor, som genomfört en enkät bland institutioner i Europa. I Prosperas (Sverige) årliga undersökning (november 2012) rankades vi som nummer ett på "Case research" och "Speaking partner" samt har en handfull analytiker på listan över de bästa i sin sektor.

Equity sales & trading fokuserar på att förmedla nordiska aktier till institutioner i Norden, resten av Europa samt Nordamerika. ABG Sundal Collier är den ledande distributören av nordiska aktier till Storbritannien respektive Nordamerika, vilket gör att vi besitter ett globalt distributionsnätverk i samband med placeringar av större aktieposter i nordiska bolag.

Exempel på nyligen genomförda affärer av ABG Sundal Collier Sverige

 HTC <hr/> Undisclosed Sale to Polaris <hr/> ABG SUNDAL COLLIER Advisor to 3i/Founders 2013	 Carema Home Services <hr/> Undisclosed Sale to Humana <hr/> ABG SUNDAL COLLIER Advisor to Ambea 2013	 Aerocrine <hr/> USD 15m Private placement <hr/> ABG SUNDAL COLLIER Sole manager 2013	 Klöver <hr/> SEK 500m Senior Unsecured Bond <hr/> ABG SUNDAL COLLIER Joint bookrunner 2013	 Nordax <hr/> SEK 350m Senior Unsecured Bond <hr/> ABG SUNDAL COLLIER Sole bookrunner 2013
--	--	--	---	---

Internationell organisation med global räckvidd¹⁾



1) 31 mars 2013

2) Inkluderar även täckning av Helsingforsbörsen

Ledande nordisk aktör inom aktieanalys

- Company research
- Sector reports
- Strategy products
- Credit analysis
- FX

<p>TNS Sifo Prospera</p> <p>Research</p> <p>1st</p> <p>1st "Analyst speaking partner" 1st "Case analysis"</p> <p>2012</p>	<p>TNS Sifo Prospera</p> <p>Sales</p> <p>1st</p> <p>1st "Personal contacts" 1st "Business ideas"</p> <p>2012</p>
<p>Institutional Investor</p> <p>1st</p> <p>Best Nordic Research team</p> <p>2013</p>	<p>GREENWICH ASSOCIATES</p> <p>1st</p> <p>Preferred trading partner in Nordic equities (UK, US and Continental European clients)</p> <p>2012</p>

Stark historik av genomförda transaktioner

IPOs i Norge och Sverige, 2006-2013YTD



ABG SUNDAL COLLIER

Nordisk aktieanalys



Institutional Investor
ABG SUNDAL COLLIER

M&A-transaktioner i Norge och Sverige, 2010-2013YTD¹⁾



ABG SUNDAL COLLIER

Overall corporate finance²⁾



tns sifo prospera
ABG SUNDAL COLLIER

Private Equity Awards 2012



Nordic Corporate Finance House of the Year
THE PRIVATE EQUITY AWARDS
ABG SUNDAL COLLIER

1) I termer av antal publikt annonserade företagsaffärer (källa: Mergermarket, 15 maj 2013)

2) Bland nordiska investment banker

M&A

Företagsaffärer i Sverige och Norge 2010-2013YTD

No.	House	Value (USDm)	No. of deals
1	ABG Sundal Collier ASA	16,391	62
2	PwC	3,691	54
3	SEB	16,407	51
4	Nordea Corporate Finance	14,871	42
5	Pareto Securities AS	2,734	42
6	Arctic Securities ASA	15,799	40
7	Handelsbanken Capital Markets	16,976	39
8	Carnegie Investment Bank AB	8,003	32
9	Ernst & Young	2,989	31
10	KPMG	1,457	29

Källa: Mergermarket (15 maj 2013)

- ABGSC rankas #1 i termer av antal publikt annonserade företagsaffärer i Sverige och Norge
- Betydande erfarenhet av att arbeta med noterade, private-equity-ägda, familjeägda samt statligt ägda företag

Utvalda företagsaffärer

 HTC Undisclosed Sale to Polaris ABG SUNDAL COLLIER Advisor to 3i/Founders 2013	 Webhallen SEK 140m Acquisition by Komplet ABG SUNDAL COLLIER Advisor to Komplet 2013	 Praktikertjänst SEK 8.7bn Bid on PJT by EQT ABG SUNDAL COLLIER Advisor to PTJ BoD 2013	 Carema Home Services Undisclosed Sale to Humana ABG SUNDAL COLLIER Advisor to Ambea 2012
 Troax Undisclosed Sale to FSN Capital ABG SUNDAL COLLIER Advisor to Accent 2012	 Carema Healthcare Undisclosed Sale to Capio ABG SUNDAL COLLIER Advisor to Ambea 2012	 Helly Hansen Undisclosed Sale of 75% to Teachers' Private Capital ABG SUNDAL COLLIER Advisor to Altor 2012	 Jordan NOK 1.2bn Acquisition by Orkla ABG SUNDAL COLLIER Advisor to Orkla 2012
 Statoil Fuel & Retail NOK 15.9bn Sale to Couche-Tard ABG SUNDAL COLLIER Advisor to SFR 2012	 Green Cargo Logistics Undisclosed Sale to Postnord ABG SUNDAL COLLIER Advisor to Green Cargo 2012	 Atos Mecial Undisclosed Acquisition by EQT ABG SUNDAL COLLIER Advisor to EQT 2011	 Ålö SEK 2.2bn Acquisition by Altor ABG SUNDAL COLLIER Advisor to Altor 2011

IPO

Ranking nordiska börsnoteringar 2006-2013YTD

No.	House	No. of deals	Proceeds (USDm)	in %
1	ABG Sundal Collier	24	2,208	11.9%
2	SEB	26	1,822	9.8%
3	Carnegie	22	1,766	9.5%
4	Goldman Sachs & Co	4	1,737	9.4%
5	Pareto Securities	25	1,504	8.1%
6	Morgan Stanley	5	1,266	6.8%
7	Bank of America Merrill Lynch	2	1,245	6.7%
8	UBS	6	1,223	6.6%
9	Handelsbanken Capital Markets	8	1,100	5.9%
10	Nordea	7	742	4.0%

Källa: Thomson One (15 maj 2013)

- ABGSC har utfört börsnoteringar till det högsta värdet på den nordiska marknaden mellan åren 2006 och hittills under 2013

Utvalda kapitalmarknadsaffärer

 Multiclient Geophysical NOK 92m Initial public offering ABG SUNDAL COLLIER Joint lead manager 2013	 Borregaard NOK 1.7bn Initial public offering ABG SUNDAL COLLIER Joint global coordinator 2012	 Selvaag Bolig NOK 550m Initial public offering ABG SUNDAL COLLIER Joint lead manager 2012	 Høegh LNG Holdings USD 132m Initial public offering ABG SUNDAL COLLIER Joint lead manager 2011
 Sevan Drilling NOK 2.0bn Initial public offering ABG SUNDAL COLLIER Joint lead manager 2011	 Statoil Fuel & Retail NOK 5.4bn Initial public offering ABG SUNDAL COLLIER Joint global coordinator 2010	 Morpil NOK 1.5bn Initial public offering ABG SUNDAL COLLIER Joint lead manager 2010	 Byggmax SEK 1.4bn Initial public offering ABG SUNDAL COLLIER Joint lead manager and bookrunner 2010
 Arise Windpower SEK 550m Initial public offering ABG SUNDAL COLLIER Sole manager 2010	 Polarcus NOK 835m Initial public offering ABG SUNDAL COLLIER Joint lead manager 2009	 Pronova Biopharma NOK 2.7bn Initial public offering ABG SUNDAL COLLIER Co-lead manager 2007	 Wavefield-Inseis NOK 2.1bn Initial public offering ABG SUNDAL COLLIER Joint manager 2007