

## Intresseanmälan till Regeringskansliets upphandlingar av finansiella rådgivare

Härmed anmäler Swedbank sitt intresse för att agera som finansiell rådgivare åt Regeringskansliet i samband med kommande utfärdanden, försäljningar, förvärv och överlåtelse av värdepapper och andra finansiella instrument avseende de statligt ägda företagen.

### Bolagsformalia och kontaktuppgifter

Juridiskt namn	Swedbank AB (publ)
Organisationsnummer	502017-7753
Hemvist	Stockholm, Sverige
Kontaktperson	Daniel Hummel Swedbank Corporate Finance 105 34 Stockholm Telefon: 08 - 58 59 16 07 alternativt 070 - 661 24 29 Mail: <a href="mailto:daniel.hummel@swedbank.se">daniel.hummel@swedbank.se</a>

### Swedbank – marknadsledande i Sverige och Baltikum

Swedbank är en universalbank med cirka 9,3 miljoner privatkunder och cirka 500 000 företagskunder, varav cirka 4,1 miljoner respektive 269 000 i Sverige. Koncernen har 465 kontor i Sverige, 300 kontor i de baltiska länderna samt 191 kontor i Ukraina. Dessutom har Swedbank kontor i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Marbella, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. Totalt antal anställda i koncernen är drygt 22 000.

### Tjänster som erbjuds – Swedbank Markets är en investmentbank med fullsortiment

Med över 700 anställda är Swedbank Markets en av Sveriges största investmentbanker. Internationellt representeras Swedbank Markets av fullskalig verksamhet i de baltiska länderna och filialer i Oslo, New York och Shanghai, samt genom de delägda dotterbolagen First Securities i Oslo och Swedbank First Securities LLC i New York.

Swedbank Markets är ett fullsortimentshus av finansiella tjänster och produkter och tillhandahåller samtliga finansiella rådgivnings- och transaktionstjänster som är aktuella inom ramen för ett ändrat ägande i de statligt ägda företagen.

Swedbank Corporate Finance erbjuder finansiell rådgivning åt ägare och företagsledningar vid såväl kapitalmarknadstransaktioner (ECM) som strukturrelaterade transaktioner (M&A). Rådgivning erbjuds inom en rad olika typer av kapitalmarknadstransaktioner, däribland börsintroduktioner, nyemissioner, listbyten, incitamentsprogram, värderingsutlåtanden samt rådgivning i samband med optimering av kapitalstrukturer. Rådgivning erbjuds inom strukturrelaterade transaktioner såsom förvärv och omvända förvärv, avyttringar, fusioner, avknoppningar, rekonstruktioner samt utköp från börsen. Grundläggande för alla transaktioner är analys av bolaget och dess omvärld; drivfaktorer, positionering och hur affären kan skapa värde för aktieägarna.

På Swedbank Corporate Finance finns experter inom företagsvärdering, förhandlingsteknik, strukturering av transaktioner och aktiemarknadsrelaterade frågor och avdelningen består idag av 35 medarbetare med bred kompetens och erfarenhet av samtliga transaktionstyper. Avdelningen är uppdelad i fem gränsöverskridande sektorteam som täcker samtliga sektorer och har medarbetare i Sverige och de tre baltiska länderna. Huvudfokus ligger på medelstora företag i Sverige och Norge samt stora företag i Baltikum. Beroende på typ av transaktion involveras en rad andra avdelningar inom koncernen.

En speciell avdelning på Swedbank är fokuserad på köp och försäljning av större aktieposter, aktieåterköpsprogram, inlösenprogram samt program för courtagefri handel.

Swedbank Aktiemäkleri omfattar aktiemäkleri mot institutioner och privatpersoner. Inom institutionellt aktiemäkleri arbetar 13 personer med mer än 18 års genomsnittlig erfarenhet inom sales-sales/trading. Inom retailaktiemäkleri finns 19 lokala mäklarbord i Sverige med sammanlagt 65 mäklare, vilka idag arbetar tillsammans med Private Banking-verksamheten där det finns över 100 rådgivare. Dessutom har cirka 5 000 kontorsanställda på 465 svenska bankkontor dagligen kontakt med bankens kunder. Sammantaget ger detta en ytterst stark placeringskapacitet. Mot privatsegmentet är placeringskapaciteten den klart starkaste i Sverige.

Swedbank Aktieanalys har 23 aktieanalytiker i Sverige som följer cirka 130 börsnoterade företag, vilka tillsammans motsvarar mer än 90% av Stockholmsbörsens samlade värde. I dagsläget genomförs en satsning där bevakningen av övriga nordiska bolag expanderas. Dessutom har Swedbank Aktieanalys ett nära och djupt samarbete med det delägda dotterbolaget First Securities i Norge. First följer 95 norska bolag, vilket motsvarar 87% av det samlade värdet på den norska börsen. Graden av senioritet, yrkeserfarenhet samt sektor- och bolagskompetens är mycket hög.






### Erfarenhet inom olika sektorer – ett urval av genomförda transaktioner

Swedbank Corporate Finance är organiserat i fem gränsöverskridande sektorteam som täcker samtliga sektorer och har medarbetare i Sverige och de tre baltiska länderna. Ett urval av svensk erfarenhet för respektive sektorteam presenteras nedan och på nästa sida.







#### Fastighets- och finansbolag

 Notering på Den Nordiska Börsen Omvänt förvärv April 2007 & Okt. 2006	 Förvärv av ukrainska TAS Kommerzbank Rådgivare till Swedbank 5 150 MSEK Februari 2007	 Notering av aktier på Den Nordiska Börsen Oktober 2006	 Notering på Stockholmsbörsen 258 MSEK Maj 2006	 Företrädesemission 358 MSEK December 2005	 Avyttring av KIAB till Lindorff Rådgivare till Swedbank September 2005
--	---	--	---	--	---

#### Detaljhandels- och konsumentproduktföretag

 Notering på First North Pågående	 Notering på First North Juni 2007	 Atrias förvärv av Sardus Fairness opinion Rådgivare till Sardus April 2007	 Företrädesemission 231 MSEK Februari 2007	 Förvärv av Don Donna Rådgivare till Wedins Mars 2005	 Företrädesemission 151 MSEK Februari 2005
--	---	--	---	---	--


#### Industribolag

 Avknoppning och notering av Precomp Solution AB på First North Augusti 2007	 Företrädesemission 30 MSEK Maj 2007	 Incitamentsprogram för ledande befattningshavare Maj 2007	 Notering på Den Nordiska Börsen April 2007	 Företrädesemission 73 MSEK November 2006	 Företrädesemission 60 MSEK April 2006
---	--	---	--	---	--

### Bygg- och tjänsteföretag

 Incitamentsprogram för de anställda i Peab och Peab Industri Pågående	 Avknoppning och notering av Peab Industri på Den Nordiska Børsen Oktober 2007	 Incitamentsprogram för de anställda i SkiStar Oktober 2007	 Incitamentsprogram för de anställda i JM Juni 2007	 Avyttring av Bravida Rådgivare till säljarna December 2006	 Program för courtagefri handel 2006
---	---	--	--	---	---

### TIME-företag (Telecom, Information, Media & Entertainment)

 Incitamentsprogram för ledande befattningshavare Maj 2007	 <b>Kentor</b> Förvärv av Kentor Rådgivare till TeleComputing 290 MSEK Februari 2007	 Avyttring av Allround till XPonCard Rådgivare till Swedbank Januari 2007	 Notering på First North 40 MSEK December 2006	 Omvänt förvärv av 24hPoker Rådgivare till Daydream 1 898 MSEK April 2006	 Telenors förvärv av Glocalnet Fairness opinion Rådgivare till Glocalnet Mars 2006
---	--	---	--	--	---

### Erfarenhet av tidigare statliga utförsäljningar

I samband med de tidigare statliga utförsäljningar som skett har Swedbanks andel av det placerade kapitalet varit betydande. Vid Telia, Pharmacia, AssiDomän och Celsius var Swedbank den bank som stod för störst andel av tranchen till allmänheten. Placeringskapaciteten, speciellt mot privatsegmentet, är ytterst stark tack vare en stor kundbas och utvecklade distributionskanaler.

 Privatisering och marknadsnotering Swedbanks andel av volym till allmänheten 33% Juni 2000	 Privatisering och marknadsnotering Swedbanks andel av volym till allmänheten 19% Oktober 1995	 Privatisering Swedbanks andel av volym till allmänheten 25% Juni 1994	 Privatisering och marknadsnotering Swedbanks andel av volym till allmänheten 25% April 1994	 Privatisering och marknadsnotering Swedbanks andel av volym till allmänheten 58% Juni 1993
--	---	---	---	--

### Tillstånd

Swedbank innehar samtliga tillstånd som krävs för att kunna genomföra de typer av transaktioner som är aktuella inom ramen för ett ändrat ägande i de statligt ägda företagen.

### Avslutande sammanfattning

Swedbank kan erbjuda Regeringskansliet finansiella rådgivningstjänster av högsta kvalitet och presenterar avslutningsvis ett par sammanfattande punkter:

- Swedbank är ett fullsortimentshus av finansiella tjänster och produkter och tillhandahåller samtliga finansiella rådgivnings- och transaktionstjänster som är aktuella inom ramen för ett ändrat ägande i de statligt ägda företagen.
- Swedbank täcker samtliga svenska sektorer och har dokumenterad erfarenhet av transaktioner inom dessa.
- Swedbank har en placeringskapacitet, speciellt mot privatsegmentet, som är ytterst stark.
- Swedbanks andel av det placerade kapitalet i samband med de tidigare statliga utförsäljningar som skett har varit betydande.