

Teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) ("Starbreeze") MED stöd av teckningsrätter



Teckningsperiod:
24 augusti – 7 september 2020
Pris:
0,69 kronor per aktie

Inlämnas till Carnegie eller skickas till:
Transaction Support
Carnegie Investment Bank AB (publ)
Regeringsgatan 56
103 38 Stockholm

Denna anmälningsedel används endast vid teckning med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt) när ett annat antal teckningsrätter än det som erhålls på avstämningsdagen utnyttjas. Anmälningsedel tillsammans med betalning måste vara Carnegie tillhanda senast den 7 september 2020, gärna före klockan 15.00

Med hänvisning till prospekt upprättat av styrelsen i Starbreeze daterat den 18 augusti 2020 ("Prospektet"), tecknar jag/vi härmed genom utnyttjande av nedan angivna teckningsrätter samt genom samtidig betalning:

Antal utnyttjade teckningsrätter
av serie A

Antal nytecknade aktier av serie A

x 0,69 kr =

En (1) teckningsrätt av serie A berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie A

Belopp att betala*

kronor

0,69 kronor per tecknad ny aktie av serie A

Antal utnyttjade teckningsrätter
av serie B

Antal nytecknade aktier av serie B

x 0,69 kr =

En (1) teckningsrätt av serie B berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B

Belopp att betala*

kronor

0,69 kronor per tecknad ny aktie av serie B

Ovanstående teckningsrätter finns registrerade på VP-konto:

VP-kontonummer

0 0 0

*Betalningsinstruktion

Teckning av aktier ska ske genom betalning till bankgironummer 5338-4913. Sista dagen att teckna och betala aktier är den 7 september 2020. VIKTIGT Vid betalning, ange endast VP-kontonummer som ditt referensnummer/meddelande enligt ovan med 12 tecken.

Betalning från utlandet, Carnegie tillhanda senast 7 september 2020, sker till:
Carnegie Investment Bank AB, SWIFT: ESSESESS, IBAN: SE3850000000052211000363
VIKTIGT! Ange namn, adress samt VP-kontonummer som referens.

Teckningsvillkor i sammandrag

Teckning med företrädesrätt tillkommer dem som på avstämningsdagen den 20 augusti 2020 var registrerad som aktieägare i Starbreeze. På avstämningsdagen berättigar en (1) aktie av serie A respektive serie B i Starbreeze innehavaren till en (1) teckningsrätt av serie A respektive serie B. En (1) teckningsrätt av serie A respektive serie B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie A respektive serie B i Starbreeze. Teckning av aktie med företrädesrätt sker genom samtidig betalning av teckningspriset om 0,69 kronor per ny aktie (oavsett aktieslag).

Undertecknad har tagit del av Prospektet och är medveten om, respektive medger att:

- För en (1) befintlig aktie av serie A respektive B, erhålls en (1) teckningsrätt av serie A respektive B
- En (1) teckningsrätt av serie A berättigar till teckning av en (1) aktie av serie A, och en (1) teckningsrätt av serie B berättigar till teckning av en (1) aktie av serie B
- Teckningskursen är 0,69 kronor per aktie (oavsett aktieslag) och teckning sker genom samtidig kontant betalning
- Inga ändringar eller tillägg får göras i den på anmälningssedeln tryckta texten
- Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende
- För sent inbetald likvid, ofullständig eller felaktig betalning kan lämnas utan avseende eller teckning ske med lägre antal aktier
- Betald likvid som ej ianspråktagits för teckning kommer återbetalas
- Sista dag att teckna och betala är den 7 september 2020. Därefter blir teckningsrätterna ogiltiga och saknar därmed värde
- Anmälan är bindande och om fler anmälningsedlar lämnas in kommer endast den sista att beaktas
- Anmälan har inte föregåtts av investeringsrådgivning eller annan rådgivning. Jag/vi har självständigt fattat beslutet att teckna aktier

Observera att aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare ska ansöka om teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt) genom förvaltaren i enlighet med dess instruktioner.

Viktig information:

Denna anmälningssedel och andra dokument som relaterar till företrädesemissionen som beskrivs ovan utgör inte ett erbjudande att sälja eller infordrande av ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper inklusive teckningsrätter i Bolaget i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara otillåtet. Starbreeze har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige och Danmark. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz, Sydkorea eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där distribution eller erbjudandet enligt detta prospekt kräver sådana åtgärder eller annars strider mot reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion. Personer som mottar exemplar av denna anmälningssedel måste informera sig om och följa sådana restriktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Starbreeze ("Värdepapper") har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överförs, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna erbjuds utanför USA med stöd av Regulation S under Securities Act. Det kommer inte att genomföras något erbjudande till allmänheten i USA. Ett eventuellt erbjudande av Värdepapper i USA kommer endast att lämnas i enlighet med ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act till ett begränsat antal befintliga aktieägare som (i) är qualified institutional buyers enligt definitionen i Rule 144A under Securities Act, och (ii) har undertecknat och skickat ett så kallat investor letter till Starbreeze. Mottagare av detta prospekt underrättas härmed om att Starbreeze kan komma att förlita sig på ett undantag från registreringskraven enligt Section 5 i Securities Act. Värdepapperna har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet enligt detta prospekt respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA. Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i andra länder än Sverige och Danmark. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen och/eller i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Teckning av aktier och förvärv av värdepapper i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltigt.

Carnegie hanterar administrativa uppgifter i erbjudandet. Carnegies mottagande och hantering av anmälningssedlar leder inte till att det uppstår ett kundförhållande mellan deltagare i Erbjudandet och Carnegie. Detta innebär bland annat att varken så kallad kundkategorisering eller så kallad passandebedömning kommer att ske beträffande placeringen, Carnegie kan därför inte bedöma om förvärvare tillhör målgruppen för det finansiella instrumentet.

Personuppgifter som lämnas till Carnegie, till exempel kontaktuppgifter och personnummer eller som i övrigt registreras i samband med förberedelse eller administration av erbjudandet, behandlas av Carnegie, som är personuppgiftsansvarig, för administration och utförande av uppdraget. Behandling av personuppgifter sker också för att Carnegie ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifter kan för angivna ändamål – med beaktande av reglerna om banksekretess – ibland komma att lämnas ut till andra bolag inom Carnegiekoncernen eller till företag som Carnegie samarbetar med, inom och utanför EU/EES i enlighet med EU:s godkända och lämpliga skyddsåtgärder. I vissa fall är Carnegie också skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter, t.ex. till Finansinspektionen och Skatteverket.

Lagen om bank- och finansieringsrörelse innehåller, liksom lagen om värdepappersmarknaden, en sekretessbestämmelse enligt vilken alla anställda hos Carnegie är bundna av tystnadsplikt avseende Carnegies kunder och andra uppdragsgivare. Tystnadsplikten gäller även mellan och inom de olika bolagen i Carnegiekoncernen.

Information om vilka personuppgifter som behandlas av Carnegie radering av personuppgifter, begränsning av behandling av personuppgifter, dataportabilitet, eller rättelse av en personuppgift kan begäras hos Carnegies dataskyddsombud. Det går även bra att kontakta dataskyddsombudet om förvärvaren vill ha ytterligare information om Carnegies behandling av personuppgifter. I de fall förvärvaren vill lämna ett klagomål avseende behandling av personuppgifter har denne rätt att vända sig till Datainspektionen i egenskap av tillsynsmyndighet.

Personuppgifter ska raderas om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats, förutsatt att Carnegie inte är rättsligt förpliktad att bevara personuppgifterna. Normal lagringstid för personuppgifter är 10 år.

Adress till Carnegies dataskyddsombud: dpo@carnegie.se