

Villkor och anvisningar för emissionen i Nordic Camping & Resort AB (publ.)

Erbjudandet

Erbjudandet omfattar högst 1 000 000 nya aktier. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten i Sverige samt institutionella investerare.

Teckningskurs

Priset per aktie kommer att vara 7 procent lägre än den volymvägda genomsnittskursen under perioden 29 maj till och med 8 juni 2015, dock lägst 22 kronor per aktie. Courtage tillkommer ej. Värdepappers valuta är i svenska kronor.

Det totala erbjudandet kommer, som framgår ovan, inte att överstiga 2,5 miljoner euro och kommer därför inte att föranleda upprättande av prospekt.

Anmälan

Anmälan ska vara Avanza Bank tillhanda senast kl 17:30 den 8 juni 2015. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Endast en anmälan per person får göras. Om flera anmälningssedlar skickas in kommer endast den senast mottagna att beaktas. Observera att anmälan är bindande.

Anmälan om teckning av aktier ska ske i jämna poster om 100 aktier, dock lägst 300 aktier. Anmälan ska göras på särskild anmälningssedel som kan erhållas från Bolaget och finns tillgänglig på Bolagets hemsida: www.nordiccamping.se. Den som är depåkund hos Avanza Bank ska anmäla sig via Avanza Banks internetjänst. Ifyllt och undertecknad anmälningssedel ska skickas, faxas, mailas eller lämnas till:

Avanza Bank AB
Att: Emissionsavdelningen/Nordic Camping
Box 1399
111 93 Stockholm

Besöksadress: Regeringsgatan 103
Telefon: +468-56 22 51 22
Fax: +468-56 22 58 02
Email: corpemissioner@avanza.se

För personer som saknar VP-konto eller värdepappersdepå måste VP-konto eller värdepappersdepå öppnas innan anmälningssedeln inlämnas. Observera att öppnandet av VP-konto eller värdepappersdepå kan ta viss tid. Anmälan om teckning av aktier ska ske under perioden 29 maj till och med 8 juni 2015.

Om teckning avser ett belopp som överstiger 15 000 EUR (ca 125 000 kronor) och tecknaren inte är bosatt på sin folkbokföringsadress, ska en vidimerad kopia på giltig legitimationshandling medfölja för att anmälningssedeln ska vara giltig. För juridisk person som tecknar för ett belopp som överstiger 15 000 EUR ska alltid en vidimerad kopia på giltig legitimationshandling för behörig firmatecknare samt ett aktuellt registreringsbevis som styrker firmateckning bifogas anmälningssedeln för att den ska vara giltig. Juridisk person ska även fylla i information under avsnittet "Ågare" på anmälningssedeln för att den ska vara giltig.

Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga anmälningssperioden. Beslut om sådan eventuell förlängning kommer att offentliggöras genom pressmeddelande senast den 8 juni 2015.

Tilldelning

- Beslut om tilldelning av aktier kommer att fattas av Bolagets styrelse i samråd med Rådgivarna. Skälen till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att öka antalet aktieägare i Bolaget, skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien och ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning. De som tecknar små poster kommer att prioriteras. Det datum då anmälan inges är inte avgörande för tilldelningen. Tilldelning kommer att ske i jämnt 100-tal aktier. Tilldelningen kommer i första hand att ske så att ett visst antal aktier tilldelas per anmälan till dem som erhåller tilldelning. Om Erbjudandet övertäcknas kan anmälan resultera i utebliven tilldelning eller tilldelning av ett lägre antal aktier än anmälan avser, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval.

Besked om tilldelning

Tilldelning beräknas komma att ske omkring den 11 juni 2015. Tilldelningsbesked kommer att lämnas genom att en avräkningsnota sänds ut till dem som erhållit tilldelning i Erbjudandet. Som kund hos Avanza Bank meddelas du genom upprättande av nota på din depå. De som inte tilldelas några aktier erhåller inget meddelande.

Betalning

För den som är depåkund hos Avanza Bank ska likvida medel för betalning av tilldelade aktier finnas disponibelt på depån den 8-11 juni 2015. För den som inte är depåkund hos Avanza Bank ska full betalning för tilldelade aktier erläggas kontant senast tre dagar efter utsänd avräkningsnota, det vill säga omkring **den 15 juni 2015**. Betalning ska ske enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota. Styrelsen har rätt att förlänga betalningstiden.

Observera att om tillräckliga medel inte finns på depån den 8-11 juni 2015 (avser Avanza Banks depåkunder) eller om full betalning inte erläggs i tid, kan tilldelade aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som erhöll tilldelning av dessa aktier i Erbjudandet komma att få svara för mellanskillnaden. Observera att din teckning är bindande.

Erhållande av aktier

Sedan betalning för tilldelade aktier har erlagts levereras aktierna genom bokföring på tecknarens vp-konto eller depå hos bank eller annan förvaltare med början omkring 15 juni 2015, varefter Euroclear Sweden sänder ut en VP-avi som utvisar det antal aktier i Nordic Camping & Resort som har registrerats på mottagarens VP-konto. Kunder som tecknar och betalar via Avanzas internetjänst erhåller aktier omkring den 11 juni 2015. Avisering till aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat sker i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Genom ett särskilt låneförfarande kommer aktier och inte så kallade betalda tecknade aktier (BTA) att levereras.

Handel i aktien

Bolagets aktier är noterade på Aktietorget. Aktien handlas under kortnamnet CAMP och har ISIN SE0001810748. En börspost omfattar en (1) aktie.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok. Se även "Utdelningspolicy" för mer information om Bolagets utdelning.

Villkor för Erbjudandets fullföljande

Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar som enligt styrelsens bedömning innebär att det inte ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att fullfölja Erbjudandet. Sådana omständigheter kan exempelvis vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och kan avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands liksom att intresset för att delta i Erbjudandet av styrelsen i Bolaget bedöms som otillräckligt.

Styrelsen har rätt att inte fullfölja Erbjudandet om kursen understiger 22 kr. Om Erbjudandet återkallas kommer inkomna anmälningar att bortses från samt eventuell inbetald likvid att återbetalas.

Offentliggörande av utfallet i emissionen

Utfallet i Erbjudandet kommer att offentliggöras genom pressmeddelande vilket beräknas att ske omkring den 11 juni 2015.

Övrig information

I det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare kommer Avanza Bank att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Belopp understigande 50 kronor kommer dock inte att utbetalas. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Om teckningslikviden inbetalats för sent eller är otillräcklig kan anmälan om teckning också komma att lämnas utan avseende. Erlagd emissionslikvid kommer då att återbetalas. Avanza Bank agerar emissionsinstitut åt Bolaget. Att Avanza Bank är emissionsinstitut innebär inte i sig att banken betraktar den som anmält sig i Erbjudandet ("tecknaren av aktier") som kund hos banken för placeringen, förutom i de fall tecknaren av aktier har anmält sig via Avanza Banks internetbank. Följden av att Avanza Bank inte betraktar tecknaren av aktier som kund för placeringen är att reglerna om skydd för investerare i lagen 2007:528 om värdepappersmarknaden inte kommer att tillämpas på placeringen. Detta innebär bland annat att varken så kallad kundkategorisering eller så kallad passandebedömning kommer att ske beträffande placeringen. Tecknaren av aktier ansvarar därmed själv för att denne har tillräckliga erfarenheter och kunskaper för att förstå de risker som är förenade med placeringen.

Vidare riktar sig Erbjudandet ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Uppfyller du inte villkoren får du inte ta del av någon information avseende Erbjudandet och måste lämna sidan. Tvist rörande Erbjudandet ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Genom att klicka på någon information på sidan anses du ha accepterat att du uppfyller villkoren. Erbjudandet vänder sig inte heller till depåer för individuellt pensionssparande, så kallad IPS-depå, hos Avanza och ej heller till depåer för kapitalförsäkring hos Moderna Försäkringar. Tecknar du dig via en sådan depå kommer du inte att erhålla någon tilldelning.

Frågor

Eventuella frågor från den som är depåkund hos Avanza Bank hanteras via kundsupport på telefonnummer: 08-5622 5000. Eventuella frågor från allmänheten och institutioner besvaras av Avanza Bank på telefonnummer: 08-5622 5122. Frågor rörande Erbjudandet besvaras av Nordic Camping & Resort på telefonnummer 08-782 90 05. Information finns även tillgänglig på Nordic Camping & Resorts hemsida (www.nordiccamping.se).

Välkommen som aktieägare i Nordic Camping & Resort!