

Carnegie Turbowarranter

Tillägg 2008:2 till grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av
Turbowarranter

13 november 2008

Tillägg till grundprospekt

Detta tillägg till grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av turbowarranter ("Turbowarranter", emissionsprogrammet benämns nedan "Emissionsprogrammet") har upprättats av Carnegie Investment Bank AB (publ) ("Carnegie" eller "Bolaget") i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ("LHF") och Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om information i prospekt, dessas format, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och annonsering.

Carnegie har upprättat ett grundprospekt avseende Emissionsprogrammet enligt 2 kap. 16 § LHF som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 19 februari 2008 enligt 2 kap. 25 och 26 §§ LHF ("Grundprospektet"). Detta är ett tillägg till Grundprospektet enligt 2 kap. 34 § 1 st. LHF och har godkänts och registrerats av Finansinspektionen enligt 2 kap. 34 § 2 st. LHF. Godkännandet och registreringen innebär dock inte någon garanti från Finansinspektionen att sakuppgifterna i tillägget är riktiga eller fullständiga.

Tillägg och förändringar

Detta tillägg till Grundprospektet har upprättats för att:

- uppdatera Grundprospektet med information från tre pressmeddelanden från D. Carnegie & Co AB (publ) daterade den 27 oktober 2008, ett pressmeddelande från D. Carnegie & Co AB (publ) daterad den 28 oktober 2008, ett pressmeddelande från D. Carnegie & Co AB (publ) daterad den 10 november 2008, samt ett pressmeddelande från Riksgäldskontoret daterad den 10 november 2008, och
- uppdatera Grundprospektet med information om att Carnegie registrerats som publikt aktiebolag den 27 oktober 2008.

Allmän information

Detta tillägg till Grundprospektet tillhandahålls endast som allmän information och skall under inga förhållanden användas eller betraktas som någon uppmaning, rekommendation eller något råd, vare sig att köpa eller sälja Turbowarranter eller andra finansiella instrument, eller i övrigt användas eller betraktas som underlag för värdepappersaffärer.

Distribution med mera

Emissionsprogrammet riktar sig till allmänheten med följande begränsningar. Turbowarranter får i varje land endast erbjudas, säljas, förvärvas eller utnyttjas i enlighet med de regler som gäller i respektive land. Carnegie erbjuder inte Turbowarranter till sådana personer vilkas deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta tillägg till Grundprospektet får inte distribueras till länder där distribution eller inbjudan kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådant land, däribland USA. Turbowarranterna erbjuds inte till försäljning i till exempel USA och erbjudandet riktar sig därmed inte heller vare sig direkt eller indirekt till någon i USA.

Investerare som vill återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till köp eller teckning av överlåtbara värdepapper, i enlighet med 2 kap. 34 § 3 st. LHF, med anledning av att detta tillägg till Grundprospektet har offentliggjorts, måste återkalla sin anmälan eller samtycke inom fem arbetsdagar från offentliggörandet av detta tillägg till Grundprospektet.

Pressmeddelanden

Den 27 oktober 2008 offentliggjorde D. Carnegie & Co AB (publ) följande:

- att Carnegie Investment Bank AB (publ) beviljats en miljard kronor i kredit från Sveriges Riksbank, [bilaga 1](#),
- att Finansinspektionen granskar Carnegie Investment Bank AB (publ) med anledning av möjliga brister i intern styrning och kontroll samt möjliga brister i hantering av stora kreditexponeringar, [bilaga 2](#), och
- att styrelsen i D. Carnegie & Co AB (publ) anlitat Goldman Sachs International som finansiell rådgivare för att utreda strategiska alternativ för D. Carnegie & Co AB (publ), [bilaga 3](#).

Den 28 oktober 2008 offentliggjorde D. Carnegie & Co AB (publ) att Sveriges Riksbank beviljat Carnegie Investment Bank AB (publ) en utökad kredit på maximalt 5 miljarder kronor, [bilaga 4](#).

Den 10 november 2008 offentliggjorde D. Carnegie & Co AB (publ) att Finansinspektionen beslutat att återkalla tillstånden för Carnegie Investment Bank AB (publ) att bedriva bankrörelse och värdepappersrörelse. Vidare meddelades att Riksgäldskontoret övertagit ägandet av Carnegie Investment Bank AB (publ) och Max Matthiessen Holding AB och att Finansinspektionen av denna anledning omprövat sitt tidigare beslut att återkalla Carnegie Investment Bank AB:s (publ) tillstånd att bedriva bankrörelse och värdepappersrörelse, [bilaga 5](#).

Den 10 november 2008 offentliggjorde Riksgäldskontoret att Riksgäldskontoret övertagit ägandet av Carnegie Investment Bank AB (publ) och Max Matthiessen Holding AB som utgjort pant för krediten om högst fem miljarder kronor till Carnegie Investment Bank AB (publ), [bilaga 6](#).

Publikt aktiebolag

Carnegie har registrerats som publikt aktiebolag den 27 oktober 2008.

Sammanfattning

Sammanfattningen i Grundprospektet har kompletterats med anledning av ovanstående pressmeddelanden samt med anledning av att Carnegie registrerats som publikt aktiebolag, se nedan.

Avsnitten "Utfärdare", "Bolaget" och "Finansiell information om Carnegie" på sid. 6-9. i Grundprospektet har kompletterats enligt följande (se ändringar i kursiv text):

Utfärdare

Carnegie Investment Bank AB (*publ*). *Bolaget är publikt.*

Bolaget

Bolagets registrerade firma är Carnegie Investment Bank AB. *Bolaget är publikt.* Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Bolagets registreringsnummer är 516406-0138. *Aktierna i Carnegie Investment Bank AB (publ), som utfärdar Turbowarranterna, och Max Matthiessen Holding AB ägs sedan den 10 november 2008 av Riksgäldskontoret. Carnegie Investment Bank AB (publ) och Max Matthiessen Holding AB var tidigare helägda dotterbolag till D. Carnegie & Co AB (publ). Riksgäldskontorets avsikt är att vara en ansvarsfull ägare av Carnegie Investment Bank AB (publ). Dock har Riksgäldskontoret inte ambitionen att kvarstå som långsiktig ägare. Avsikten är vidare att sälja aktierna i Carnegie Investment Bank AB (publ) och Max Matthiessen Holding AB på affärsmässiga villkor till köpare som godkänns av Finansinspektionen. Carnegie Investment Bank AB (publ) står under Finansinspektionens tillsyn.*

I styrelsen för Carnegie ingår följande ledamöter: Björn C. Andersson, Anders Fällman (ordförande), Jan Kvarnström, Catharina Lagerstam och *John Shakeshaft. Riksgäldskontoret kommer vid en extra bolagsstämma i Carnegie att utse en ny styrelse för Carnegie. Ny ordförande i Carnegie blir Peter Norman, verkställande direktör för Sjunde-AP-fonden.*

Finansiell information om Carnegie

Carnegie Investment Bank AB:s (*publ*) resultat efter skatt för 2005 uppgick enligt fastställd balans- och resultaträkning till 638 miljoner kronor med en balansomslutning om 21,5 miljarder kronor. Carnegie Investment Bank AB:s (*publ*) resultat efter skatt för 2006 uppgick enligt fastställd balans- och resultaträkning till 913 miljoner kronor med en balansomslutning om 34 miljarder kronor. Carnegie Investment Bank AB:s (*publ*) resultat efter skatt för 2007 uppgick enligt fastställd balans- och resultaträkning till 488 miljoner kronor med en balansomslutning om 33 miljarder kronor. D. Carnegie & Co AB:s (*publ*)

resultat efter skatt för 2007 uppgår till 601 miljoner kronor med en balansomslutning om drygt 45 miljarder kronor.

Carnegie Investment Bank AB:s (*publ*) resultat efter skatt för de första sex månaderna 2008 uppgick till 3 miljoner kronor med en balansomslutning om 32 miljarder kronor.

Carnegie Investment Bank AB (publ) har den 28 oktober 2008 beviljats en kredit från Sveriges Riksbank om högst fem miljarder kronor. Regeringen bemyndigade den 10 november 2008 Riksgäldskontoret att ta över Sveriges Riksbanks kredit till Carnegie Investment Bank AB (publ). Riksgäldskontoret övertog den 10 november 2008 aktierna i Carnegie Investment Bank AB (publ) och Max Matthiessen Holding AB som utgjort pant för krediten. Carnegie Investment Bank AB (publ) och Max Matthiessen Holding AB var tidigare helägda dotterbolag till D. Carnegie & Co AB (publ).



Pressmeddelande

Stockholm den 27 oktober 2008

Carnegie Investment Bank AB beviljas en miljard kronor i kredit från Sveriges Riksbank

I avvaktan på att den svenska statens garantiprogram för banker införs, har Sveriges Riksbank beviljat Carnegie Investment Bank AB en kredit på en miljard kronor. Verksamhetens art gör att Carnegie till skillnad från många andra banker inte har tillgång till finansiering från Riksbanken genom återköpsavtal. Därför är Carnegie beroende av interbankmarknaden för kortsiktig finansiering och de senaste veckorna har tillgången till likviditet på den svenska marknaden blivit allt mer ansträngd.

- Liksom flera andra banker har vi beviljats kortsiktig finansiering från Riksbanken. Vår kärnverksamhet är stark och uthållig och jag är övertygad om att vårt strategiska beslut att återgå till vår kärnverksamhet inom finansiell rådgivning och provisionsbaserade tjänster kommer att förbättra vår riskprofil och ge oss bättre finansiering, säger Mikael Ericson, vd och koncernchef för Carnegie.

Carnegies kapitaltäckningskvot per den 30 september var 1,38 vilket är väl över det legala minimikravet på 1,0. I sin helhet har Carnegiekoncernen överskottslikviditet, men på grund av nationell lagstiftning går det inte att överföra likvida medel mellan enheter.

Under tredje kvartalet har Carnegie kraftigt reducerat riskerna genom att minska såväl utlåning som tradingverksamhet. Som en konsekvens har balansräkningen minskat med 13 miljarder SEK och är ännu lägre i dagsläget.

Carnegie avser att gå med i det statliga garantiprogrammet som inom kort väntas etableras för att stödja finansiering på medellång sikt. Carnegie A/S i Danmark har redan gått med i den danska garantifonden.

För ytterligare information, kontakta:

Andreas Koch, Informations- och IR-chef, 08-676 86 39
andreas.koch@carnegie.se

Informationen är sådan som D.Carnegie & Co AB (publ) ska offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2008 kl. 08:00.

Carnegie är en ledande oberoende investmentbank med nordiskt fokus. Carnegie skapar mervärde för institutioner, företag och privatkunder inom områdena värdepappershandel, investment banking, kapitalförvaltning, private banking och pensionsrådgivning. Antalet medarbetare uppgår till cirka 1 100, fördelat på kontor i åtta länder. Carnegie-aktien är marknadsnoterad på den Nordiska Börsen.



Pressmeddelande

Stockholm den 27 oktober 2008

Finansinspektionen granskar Carnegie Investment Bank AB

Carnegie Investment Bank AB, dotterbolag till det börsnoterade bolaget D. Carnegie & Co AB, har idag erhållit en skrivelse från Finansinspektionen. Finansinspektionen gör en granskning av Carnegie Investment Bank AB dels med anledning av möjliga brister i intern styrning och kontroll, dels av möjliga brister i hantering av stora kreditexponeringar.

Efter att Carnegie Investment Bank AB lämnat svar på Finansinspektionens skrivelse kommer myndigheten att utarbeta ett förslag till beslut till Finansinspektionens styrelse.

För ytterligare information, kontakta:

Andreas Koch, Informations- och IR-chef, 08-676 86 39

andreas.koch@carnegie.se

Informationen är sådan som D.Carnegie & Co AB (publ) ska offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2008 kl. 08:50.

Carnegie är en ledande oberoende investmentbank med nordiskt fokus. Carnegie skapar mervärde för institutioner, företag och privatkunder inom områdena värdepappershandel, investment banking, kapitalförvaltning, private banking och pensionsrådgivning. Antalet medarbetare uppgår till cirka 1 100, fördelat på kontor i åtta länder. Carnegie-aktien är marknadsnoterad på den Nordiska Børsen.



Pressmeddelande

Stockholm den 27 oktober 2008

Meddelande från styrelsen i D. Carnegie & Co AB (publ)

Styrelsen i D. Carnegie & Co AB har anlitat Goldman Sachs International som sin finansiella rådgivare för att utreda de strategiska alternativen för bolaget.

Kontaktinformation:

Andreas Koch, Informations- och IR-chef, 08-676 86 39
andreas.koch@carnegie.se

Informationen är sådan som D.Carnegie & Co ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 januari 2008 kl 09.50

Carnegie är en ledande oberoende investmentbank med nordiskt fokus. Carnegie skapar mervärde för institutioner, företag och privatkunder inom områdena värdepappershandel, investment banking, kapitalförvaltning, private banking och pensionsrådgivning. Antalet medarbetare uppgår till cirka 1 100, fördelat på kontor i åtta länder. Carnegie-aktien är marknadsnoterad på den Nordiska Børsen.



Pressmeddelande

Stockholm den 28 oktober 2008

Riksbanken har beviljat Carnegie en utökad ramkredit på maximalt 5 miljarder kronor

På förfrågan från Carnegie har Riksbanken idag beslutat att utvidga den kredit som Riksbanken beslutade om igår, från en miljard kronor till en ramkredit på maximalt fem miljarder kronor. Riksbanken gör fortsatt bedömningen att banken är solid men att Carnegie har svårigheter att få tillgång till likviditet på den svenska marknaden. Genom att utöka kreditramen skapas en större finansiell flexibilitet. Detta innebär inte att hela krediten kommer att utnyttjas.

Kontaktinformation:

Andreas Koch, Informations- och IR-chef, 08-676 86 39
andreas.koch@carnegie.se

Informationen är sådan som D.Carnegie & Co ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2008 kl 11.00.

Carnegie är en ledande oberoende investmentbank med nordiskt fokus. Carnegie skapar mervärde för institutioner, företag och privatkunder inom områdena värdepappershandel, investment banking, kapitalförvaltning, private banking och pensionsrådgivning. Antalet medarbetare uppgår till cirka 1 100, fördelat på kontor i åtta länder. Carnegie-aktien är marknadsnoterad på den Nordiska Børsen.



Pressmeddelande

Stockholm den 10 november 2008

Carnegie får ny ägare – verksamheten kan fortsätta – kunderna säkra

- **Finansinspektionen återkallar samtliga tillstånd för Carnegie Investment Bank AB - Max Matthiessen och utländska verksamheter berörs inte.**
- **Den svenska staten tar via Riksgälden över ägandet till Carnegie Investment Bank AB och Max Matthiessen Holding AB.**
- **Efter ägarskiftet återfår banken tillstånden och verksamheten kan fortsätta som vanligt.**
- **Kundernas insatta medel och värdepapper är säkra.**

Finansinspektionens styrelse har idag beslutat att återkalla tillståndet för Carnegie Investment Bank AB att bedriva bankrörelse och att bedriva värdepappersrörelse. Därefter har staten via Riksgälden tagit över ägande till Carnegie Investment Bank AB och Max Matthiessen Holding AB.

Kundernas insatta medel är säkrade och tills vidare fortsätter verksamheten som vanligt.

En extra bolagsstämma i Carnegie Investment Bank AB kommer att hållas snarast för att tillsätta en ny styrelse. Bolagets ledning kvarstår tills vidare. Aktieägare i D. Carnegie & Co kommer också att kallas till en extra bolagsstämma.

Riksgälden har för avsikt att undersöka möjligheterna att sälja hela verksamheten vidare.

För ytterligare information, kontakta:

Andreas Koch, Informations- och IR-chef, 08-676 86 39

andreas.koch@carnegie.se

Informationen är sådan som D. Carnegie & Co AB (publ) ska offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 november 2008 kl. 15:30.

Carnegie är en ledande oberoende investmentbank med nordiskt fokus. Carnegie skapar mervärde för institutioner, företag och privatkunder inom områdena värdepappershandel, investment banking, kapitalförvaltning, private banking och pensionsrådgivning. Antalet medarbetare uppgår till cirka 1 100, fördelat på kontor i åtta länder. Carnegie-aktien är marknadsnoterad på den Nordiska Børsen.

Pressmeddelande

Tillbaka

2008-11-10

Riksgälden har kl. 15.02 i dag tagit över de aktier som legat som pant för det stödlån som Carnegie fått. Stödlånet ersatte det lån som Riksbanken tidigare gett bolaget. Övertagandet av panten betyder att Riksgälden nu äger Carnegie Investment Bank AB och Max Matthiessen Holding AB. Dessa var fram till nu dotterbolag till det börsnoterade företaget D. Carnegie & Co AB och svarade direkt och indirekt för hela den operativa verksamheten i Carnegie-koncernen.

Beslutet är fattat för att värna den finansiella stabiliteten och skydda värdet på statens pant. Som framgår av pressmeddelande från Finansinspektionen har tillstånden för bank- och värdepappersverksamhet dragits tillbaka från Carnegie Investment Bank AB. I och med att Riksgälden nu äger aktierna har Finansinspektionen beslutat att ge banken tillstånden tillbaka. Om Riksgälden inte övertagit ägandet skulle bankens rörelse ha avvecklats, vilket hade lett till en snabb värdeminskning.

Riksgäldens avsikt är att vara en ansvarsfull ägare till Carnegie, men vi har inte någon ambition att kvarstå som en långsiktig ägare. Avsikten är att sälja bolagen på affärsmässiga villkor till köpare som godkänns av Finansinspektionen.

Riksgälden kommer vid en extra bolagsstämma att utse en ny styrelse för Carnegie Investment Bank AB. Ny ordförande blir Peter Norman, VD för Sjunde AP-fonden.

Frågor besvaras av:
Bo Lundgren, telefon 08 613 46 51
Daniel Barr, telefon 08 613 46 94

En pressträff med Mats Odell, Bo Lundgren och Peter Norman hålls på Rosenbad, rum Bella Venezia, kl. 16.15.

Tillbaka

Uppdaterad 2008-11-10



Utskriftsdatum 2008-11-12