

Selskabsmeddelelse nr. 10/2016 | 22. juni 2016

Danske Andelskassers Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med officiel notering af allerede udstedte Contingent Convertible Bonds (uden konverteringsret)

IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE I USA, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN OG SCHWEIZ ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR FREMSÆTTELSE AF UDBUDET VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF LOVGIVNINGEN I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION

Bestyrelsen i Danske Andelskassers Bank A/S har i dag besluttet at lade bankens pr. den 22. december 2015 og 19. februar 2016 udstedte obligationer optage til handel og notere på Nasdaq Copenhagen A/S og har i forbindelse hermed offentliggjort prospekt.

Der udbydes ikke nye obligationer til tegning i forbindelse med noteringen.

Obligationerne optages til handel og noteres på følgende hovedvilkår

- Første dato for handel er 30. juni 2016
- Rente CIBOR 3M + 9,75 %
- Valuta er DKK
- Stykstørrelse DKK 0,01
- Mindste afviklingsenhed nom. DKK 1 mio.
- Beløb DKK 262 mio.
- Udtrækningskurs 100
- Obligationsudstedelsen udgør kapitalmæssigt hybrid kernekapital (A-Tier 1 kapital)
- Uden konverteringsret
- Udstedt i papirløs form til ihændeher
- Udstedelsesdato 22. december 2015 og 19. februar 2016
- Uendelig løbetid for kreditor
- Første indløsningsdato for Danske Andelskassers Bank A/S er 19. februar 2021
- Forfaldsdato for renter 22. marts, 22. juni, 22. september og 22. december
- Udstedelsesagent er VP Securities A/S
- Repræsentant er Nordic Trustee A/S
- ISIN-koden for obligationerne er DK0030374012

De for obligationerne i øvrigt gældende vilkår fremgår af prospektet samt Bond Agreement, der er vedhæftet prospektet som bilag 1.

Baggrunden for udstedelsen af obligationerne samt anvendelse af provenu

Obligationerne er allerede udstedt til en kreds af institutionelle investorer ad to gange – første gang den 22. december 2015 med nom. DKK 232 mio. og anden gang den 19. februar 2016 med nom. DKK 30 mio., jf. bankens selskabsmeddelelser nr. 27/2015 og 2/2016.

Danske Andelskassers Bank A/S indhentede således samlet brutto DKK 262 mio. ved udstedelse af obligationerne. DKK 145 mio. heraf blev anvendt til samtidig delindfrielse af bankens statslige hybride kernekapital, der herved blev reduceret til nom. DKK 120 mio.

Det er bankens hensigt at indfri den resterende statslige hybride kernekapital (AT1-kapital). Der resterer et endnu ikke anvendt provenu fra udstedelsen af obligationerne på netto DKK 74 mio. Dette restbeløb vil senest i løbet af 2017 sammen med andre kapitalinstrumenter blive søgt anvendt til indfrielse af resten af den statslige hybride kernekapital (AT1-kapital) nom. DKK 120 mio.

Prospekt

Investorer kan med visse begrænsninger rekvirere eksemplarer af prospektet hos:

Danske Andelskassers Bank A/S
Att.: Direktionsekretariatet
Baneskellet 1, Hammershøj
8830 Tjele

Prospektet kan også med visse undtagelser, herunder adgangsforbud for personer i USA, Canada, Australien, Japan, Schweiz eller nogen anden jurisdiktion, hvor investeringen ville udgøre en overtrædelse af lovgivningen i den pågældende jurisdiktion, downloades fra Bankens hjemmeside www.andelskassen.dk.

Danske Andelskassers Bank A/S

Jakob Fastrup
Bestyrelsesformand

Jan Pedersen
Adm. direktør

Yderligere information

Ønskes yderligere information, kan kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i Danske Andelskassers Bank kontaktes på telefon 87 99 30 33 eller mobil 23 72 55 70.

Vigtig meddelelse

Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risici eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.