

Oslo, 23. januar 2018

Reparasjonsemisjon i Bank2 ASA

Det vises til kunngjøringen fra Bank2 ASA («Bank2») datert 8. desember 2017 om fullføring av en rettet emisjon på ca. 70 millioner kroner i Bank2 mot enkelte eksisterende aksjonærer i selskapet og flere nye investorer («Emisjonen»). Styret i Bank2 har vedtatt å benytte sin fullmakt fra den ekstraordinær generalforsamlingen den 29. september 2017 til å gjennomføre en etterfølgende reparasjonsemisjon («Reparasjonsemisjonen») på inntil 526,316 nye aksjer til en kurs på NOK 9,50, noe som vil gi en brutto kapitaltilførsel til selskapet på opptil NOK 5 millioner. Emisjonsbeløpet vil bli benyttet til å forsterke kapital situasjonen i banken og finansiere vekstmulighetene som banken har identifisert, både innenfor banksegmentene og innen fakturakjøp.

Tilbudet er rettet mot aksjeeiere i Bank2 som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) pr. 7. desember 2017, med unntak av aksjonærer som (i) ble fullt ut tildelt aksjer i Emisjonen; eller (ii) er bosatt i en jurisdiksjon utenfor Norge hvor et slikt tilbud ville være ulovlig, eller vil kreve et fullstendig prospekt, registrering eller lignende handling. Aksjonærer i USA, Japan, Australia og Canada er utelukket fra å delta i Reparasjonsemisjonen. Det er ikke utarbeidet noe prospekt i forbindelse med Reparasjonsemisjonen. Hver kvalifisert aksjonær vil motta 0,0261 tegningsretter for hver eksisterende aksje. Antall tegningsretter vil være avrundet ned til nærmeste hele tegningsrett. Hver tegningsrett gir rett til å tegne, og bli tildelt, en aksje i Reparasjonsemisjonen. Det vil være mulig å overtegne i Reparasjonsemisjonen, og aksjonærer som tegnet i Emisjonen, men som ikke fikk full tildeling, vil ha anledning til å tegne uten tegningsretter. Utover dette vil det ikke være mulig å tegne aksjer uten tegningsretter.

Tegningsrettighetene vil bli registrert i VPS med ISIN NO 0010814940 og distribueres til VPS-kontoene til kvalifiserte aksjonærer på eller omkring i dag, 23. januar 2018. Vær oppmerksom på at de ikke-overførbare tegningsrettene må benyttes i tegningsperioden som er angitt nedenfor. Etter tegningsperioden utløper vil ikke tegningsrettene ha noen verdi og vil bli slettet fra registreringen i VPS.

Reparasjonsemisjonen vil være tilrettelagt av ABG Sundal Collier, og tegningsblankett vil være tilgjengelig på www.abgsc.no. Tegningsperioden vil starte tirsdag 23. januar 2018 kl. 0900 (CET) og stenge tirsdag 6. februar kl. 1630 (CET).