

Dato: 3. mars 2022
Utsteder: Skagerrak Sparebank
Utsteder ID: DTSB
Marked: ABM
Kategori: Kapital- og stemmerettsendringer

Styret i Skagerrak Sparebank har vedtatt forslag om gjennomføring av en delvis garantert fortrinnsrettsemisjon, ansatteemisjon, konvertering av grunnfond og etablering av sparebankstiftelse

Styret i Skagerrak Sparebank besluttet i møte den 3. mars 2022 å foreslå for representantskapet at banken gjennomfører en delvis garantert fortrinnsrettsemisjon ved utstedelse av mellom 849 065 og 1 226 415 egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100 og til tegningskurs 106 ("**Emisjonen**"). Det er etablert et garantikonsortium som sikrer minstetegning i Emisjonen med brutto emisjonsproveny på ca. NOK 90 millioner.

Formålet med Emisjonen er å styrke bankens egenkapital som følge av nye og strengere myndighetskrav, samt opprettholde målsetningen om god og balansert vekst i bankens markedsområde.

I tillegg har styret i banken foreslått å vedta en emisjon rettet mot ansatte i banken og datterselskaper med bruttoproveny på inntil NOK 4 millioner, ved utstedelse av inntil 40 000 nye egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 100 per egenkapitalbevis. Den reduserte tegningskursen i ansatteemisjonen skyldes at de ansatte påtar seg bindingstid i to år for de tegnede egenkapitalbevisene i ansatteemisjonen.

Styret har i dag også vedtatt å foreslå for representantskapet at grunnfondskapital tilsvarende NOK 499 999 924 konverteres til eierandelskapital ved utstedelse av 4 564 422 egenkapitalbevis til pålydende verdi NOK 100 og konverteringskurs NOK 109,542878.

Egenkapitalbevisene overføres vederlagsfritt til Sparebankstiftelsen Skagerrak – Bamble og Kragerø som etableres i forbindelse med konverteringen.

Bakgrunnen for forslaget om konvertering er økt fleksibilitet når det gjelder bankens kapitalstruktur. Det vises for øvrig til børsmelding 20. oktober 2021 om representantskapets prinsippvedtak i saken.

Forslagene nevnt over forventes å bli lagt frem for behandling i bankens ordinære representantskapsmøte som skal avholdes 21. mars 2022. Gjennomføringen av Emisjonen og ansatteemisjonen er betinget av nødvendige vedtak i representantskapet, samt tillatelse fra Finanstilsynet.

Skagerrak Sparebank har engasjert Norne Securities AS som tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer AS som juridisk rådgiver.

Kontaktperson: Adm.banksjef, Jan Kleppe, 915 38 610