

OMX
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Meddelelse nr. : 11-2012
Dato : 24. maj 2012
Kontaktperson : Administrerende direktør Holger Bruun

Nordfyns Bank offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af kapitalbeviser

- Kapitalbevisudbuddet omfatter kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital på op til 15 mio. kr.
- Kapitalbeviserne har en nominel rente på 8,75% p.a.
- Bruttoprovenuet fra udbuddet vil ved fuldtægning udgøre 15 mio. kr.
- Tegningsperioden løber fra den 6. juni 2012 til den 19. juni 2012

Bestyrelsen for Nordfyns Bank har i dag truffet beslutning om at udbyde op til 15 mio. kr. kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital. Nordfyns Bank offentliggør et prospekt i forbindelse med udbuddet.

Baggrund for Udbuddet

Nordfyns Bank ønsker med udbuddet at styrke sit kapital- og likviditetsgrundlag, således de markedsmæssige muligheder kan udnyttes bedst muligt, samtidig med at den statslige hybride kernekapital vil kunne indfries i 2014.

Med udbuddet styrkes bankens solvens, og banken står således stærkere i forhold til de skærpede krav, der kommer til kapitalberedskabet i den finansielle sektor, uden at dette mindsker bankens muligheder for at udnytte de markedsmæssige muligheder, med deraf følgende tilgang af nye kunder og forretningsomfang.

Anvendelse af provenu

Såfremt kapitalbevisudbuddet fuldtægnes, vil bruttoprovenuet udgøre ca. 15 mio. kr. før anslåede omkostninger i forbindelse med kapitaludbuddet på 1,2 mio. kr. Nettoprovenuet fra udbuddet vil indgå i Nordfyns Banks likviditetsberedskab og i Nordfyns Banks basiskapital og kernekapital. Nettoprovenuet på 13,8 mio. kr. vil understøtte Nordfyns Banks drift og solvens.

En del af udbuddet forventes anvendt til indfrielse af den statslige hybride kernekapital i 2014.

Udbuddets vilkår

Udbuddet omfatter op til 15 mio. kr.

Udbudskurs og stykstørrelse

Kapitalbeviserne udstedes til kurs 100, franko. De udbudte kapitalbeviser er denomineret i danske kroner og udstedes i andele på 1.000 kr. og med minimumstegning på 50.000 kr.

Tegningsperiode

Tegningsperioden for de udbudte kapitalbeviser løber fra den 6. juni 2012 til den 19. juni 2012, kl. 17.00 dansk tid.

Side 1

Fortrinsallokering

Der er ingen fortrinsallokering.

Børsnotering

Kapitalbeviserne er godkendt til optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX med forventet første noteringsdag den 27. juni 2012.

Løbetid og førtidsindfrielse

Kapitalbeviserne er evigtløbende, da det er hybrid kernekapital som udstedes, men med mulighed for førtidsindfrielse. Det er banken alene som beslutter om kapitalbeviserne skal tilbagebetales, dog forudsat Finanstilsynets tilladelse. Kapitalbeviserne kan indfries efter 5 år og hvert år herefter til kurs 100.

ISIN koder

Nye kapitalbeviser DK0030299722

Rentesats og forfaldsdatoer

Kapitalbeviserne forrentes fra udstedelse den 26. juni 2012 med en fast kuponrente på 8,75 % p.a. Første mulige indfrielsesdato er den 26. juni 2017

Annullering eller tilbagekaldelse af udbuddet

Gennemførelse af udbuddet er betinget af, at der tegnes minimum 10 mio. kr. .

Forventet tidsplan:

24. maj 2012 : Offentliggørelse af prospekt
6. juni 2012 : Tegningsperioden starter
19. juni 2012 : Tegningsperioden slutter
21. juni 2012 : Offentliggørelse af resultatet af udbuddet
26. juni 2012 : Registrering af de udbudte kapitalbeviser
27. juni 2012 : Første handelsdag for udbudte kapitalbeviser

Prospekt

Prospektet kan, med visse begrænsninger, bestilles hos:

A/S Nordfyns Bank
Adelgade 49
5400 Bogense
Telefon: 59 48 93 00
E-mail: investering@nordfynsbank.dk

Prospektet kan også, med visse begrænsninger, hentes på Nordfyns Banks hjemmeside, www.nordfynsbank.dk. Ud over oplysninger, som indgår i prospektet ved henvisning, udgør indholdet af Nordfyns Banks hjemmeside ikke en del af prospektet.

Venlig hilsen

Nordfyns Bank

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i A/S Nordfyns Bank og er ikke en opfordring til at gøre tilbud om køb eller salg af Værdipapirer. Udstederen af Værdipapirerne har ikke registreret og agter ikke at registrere Værdipapirerne eller en del heraf i USA, Canada, Australien eller Japan eller i nogen anden jurisdiktion og har ikke til hensigt at foretage noget offentligt udbud af Værdipapirerne i USA, Canada, Australien eller Japan eller i nogen anden

Side 2

jurisdiktion bortset fra Danmark og Grønland. Prospektet, tegningsretterne og de Udbudte Aktier er ikke og vil ikke blive godkendt af tilsynsmyndigheder i andre jurisdiktioner end Danmark og Grønland. Denne meddelelse må ikke distribueres til eller på anden måde gøres tilgængelig, de udbudte aktier må ikke, direkte eller indirekte, udbydes eller sælges, og tegningsretterne må ikke, direkte eller indirekte, udnyttes eller på anden måde udbydes eller sælges i USA, Canada, Australien eller Japan eller i nogen anden jurisdiktion end Danmark og Grønland, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud, et sådant salg eller en sådan udnyttelse er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og A/S Nordfyns Bank har modtaget tilfredsstillende dokumentation herfor. Prospektet, udbuddet, og de udbudte kapitalbeviser er ikke blevet godkendt, afvist eller anbefalet af det amerikanske børstilsyn eller andre amerikanske tilsynsmyndigheder. De udbudte kapitalbeviser er ikke blevet og vil ikke blive registreret i henhold til US Securities Act of 1933 med senere ændringer ("Securities Act") eller værdipapirlovgivning i enkeltstater i USA. Ethvert udbud og/eller salg af de udbudte kapitalbeviser er ikke tilladt undtagen ved udbud og salg i henhold til Regulation S i Securities Act.