

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
Postboks 1040
1007 København K

Jørgen Holst
Partner

Advokat Holst
Hans Broges Gade 2
8100 Århus C
jho@holst-law.com

Roskilde, den 24. oktober 2008

Kreditormøde

Fredag den 24. oktober 2008, kl. 14.00, blev der holdt kreditormøde i Selskabet af 1. september 2008 A/S under betalingsstandsning (CVR nr. 50020010), tidligere Roskilde Bank A/S.

Kreditormødet fandt sted i Skifteretten i Roskilde. Mødet blev afholdt i overensstemmelse med reglerne i konkurslovens kapitel 2.

Det af Skifteretten beskikkede tilsyn, advokat Jørgen Holst, Holst, Advokater, Århus redegjorde for omstændighederne i perioden op til betalingsstandsningens dag den 6. oktober 2008 samt formålet med betalingsstandsningen.

Tilsynet slog fast, at det på nuværende tidspunkt var uafklaret, om der blev nogen dækning til den efterstillede kapital, der fortrinsvis består af danske og udenlandske finansielle virksomheder, der har ydet såkaldt supplerende kapital eller hybrid kernekapital, som ansvarlig kapital til den tidligere Roskilde Bank med et beløb i størrelsesordenen i alt ca. kr. 2,5 mia.

Om formålet med betalingsstandsningen bemærkede den tilsynsførende advokat, at hensigten var at skabe så meget ro som muligt om starten af den ny Roskilde Bank.

I aftalen af 24. august 2008 om overdragelse af Roskilde Bank A/S' aktiviteter er der indeholdt en reguleringsklausul, der – afhængig af driften og resultaterne i den ny bank – muligvis kan resultere i, at der betales et yderligere beløb til den gamle bank, der herefter vil komme kreditorerne og eventuelt aktionærerne i den gamle bank til gavn. Det blev dog oplyst, at den ny bank vurderer, at der ikke er udsigt til, at der bliver tale om regulering af købesummen. Denne vurdering byggede på den opnåede købesum ved salg af filialnettet og en forværret udvikling i de tilbageværende udlånsengagementer.

Den nyvalgte bestyrelsesformand i den gamle bank, Jens Løgstrup, redegjorde under mødet for den ny bestyrelses overvejelser. Blandt andet fremgik det, at bestyrelsen ville anbefale den ny banks bestyrelse at gennemføre en rolig afvikling af engagementerne.

De af kreditorerne stillede spørgsmål blev besvaret af tilsynet.

Skifteretten tiltrådte herefter, at betalingsstandsningen blev opretholdt indtil videre (dvs. indtil den 6. januar 2009 - med mulighed for forlængelse).

Med venlig hilsen

Jørgen Holst