

## **Fuldstændigt forslag - dagsordenens pkt. 5**

### **5. Forslag om konsekvensændring af obligationsvilkår i forbindelse med valg af ny Obligationsejernes Repræsentant samt i forbindelse med overdragelse af rollen som depotbank fra Amagerbanken A/S til Amagerbanken af 2011 A/S**

Det fremgår af Repræsentationsaftalen samt af Værdipapirnotens Obligationvilkår, at selskabet i tilfælde af den eksisterende Obligationsejernes Repræsentants konkurs skal indkalde til obligationsejermøde med henblik på endeligt valg af ny repræsentant for obligationsejerne. Selskabet har i den forbindelse fremsat forslag om valg af CorpNordic Denmark A/S som ny repræsentant for obligationsejerne.

I den forbindelse foreslår selskabet følgende konsekvensændringer af Registreringsdokumentet og Værdipapirnoten:

Enhver henvisning til Amagerbanken A/S i dennes egenskab af Obligationsejernes Repræsentant i Registreringsdokumentet og Værdipapirnoten ændres til en henvisning til CorpNordic Denmark A/S, ligesom enhver henvisning til Amagerbanken A/S' kontaktdetaljer i denne forbindelse ændres til følgende kontaktdetaljer:

CorpNordic Denmark A/S  
Harbour House  
Sundkrogsgade 21  
2100 København Ø

Det fremgår endvidere af Registreringsdokumentet og Værdipapirnoten, at Amagerbanken A/S fungerer som depotbank for selskabet. Det af Finansiell Stabilitet A/S etablerede datterselskab, Amagerbanken af 2011 A/S, har imidlertid overtaget alle Amagerbanken A/S' aktiver, og Amagerbanken af 2011 A/S har således overtaget Amagerbanken A/S' funktion som depotbank.

I den forbindelse foreslår selskabet følgende konsekvensændringer af Registreringsdokumentet og Værdipapirnoten:

Enhver henvisning til Amagerbanken A/S i dennes egenskab af depotbank ændres til en henvisning til Amagerbanken af 2011 A/S.

## **Vedtagelse**

Forslaget kan efter Obligationsejernes Repræsentants og de Udstedende Selskabers opfattelse vedtages med simpelt flertal blandt de repræsenterede obligationer opgjort ved den nominelle kapital. Der stemmes hver for sig for hver obligationsserie.

## **Risici**

Det bemærkes, at de stillede forslag ikke kan beskytte obligationsejerne mod de risici, som indgår i obligationerne, og dermed mod risikoen for tab. Dette omfatter blandt andet (men ikke udelukkende) risikoen for, at udstederen af Sikkerhedsobligationen ikke kan betale ved forfald, kreditrisiko på Amagerbanken af 2011 A/S, at Optionen udvikler sig på en sådan måde, at Optionen ikke giver et afkast, at Obligationsejernes Repræsentant i sit skøn gennemfører en beslutning, som efterfølgende viser sig at have været uhensigtsmæssig, eller at Optionen ikke kan realiseres før tid ved en eventuel frivillig nedlukning, samt risikoen for, at der kan lides tab ved væsentlig misligholdelse omfattet af de ændrede obligationsvilkår i forhold til væsentlig misligholdelse ved de nugældende obligationsvilkår. Vedtagelse af forslagene kan principielt føre til, at obligationsejerne modtager en lavere betaling end den betaling, som ville kunne opnås under de eksisterende vilkår.