



Folketingets Finansudvalg

Finansministeren

5. september 2013

### Orientering om konvertering af statslig hybrid kernekapital i Basisbank A/S

I den daværende finansministers svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 (Aktstykke nr. 130 - § 7) af 31. maj 2011 blev det tilkendegivet, at udvalget ville blive orienteret om resultatet af eventuelle fremtidige konverteringer af statslig hybrid kernekapital i forlængelse af Aftale om kreditpakken (2009).

I forlængelse heraf oplyses det, at Basisbank A/S den 13. juni 2013 modtog et påbud fra Finanstilsynet om konvertering af statslig hybrid kernekapital på 23,9 mio. kr. Baggrunden herfor var, at bankens solvens faldt under lovkravet på 8 pct. grundet tab i første halvår.

Den tvangsmæssige (obligatoriske) konvertering af det statslige kapitalindskud følger af lovekendtgørelse nr. 876 af 15. september 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. Konverteringen er sket i henhold til Aftale om Statsligt Kapitalindskud indgået mellem Instituttet og Den Danske Stat v/Økonomi- og Erhvervsministeriet (i dag Erhvervs- og Vækstministeriet), dateret den 18. november 2009, med tilhørende vilkår og betingelser.

Aftalen fastlægger, at konverteringen skal ske til markedsværdi, men at konverteringskursen ikke kan være lavere end de nye aktiers nominelle værdi. Dette betyder, at såfremt den beregnede konverteringskurs baseret på markedsværdi er lavere end den nominelle værdi af aktierne (selskabsretligt benævnt "underkurs") udgør konverteringskursen således den nominelle værdi af aktierne.

I Basisbank A/S' tilfælde er markedskursen fastsat væsentligt lavere end den nominelle værdi af aktierne, hvorfor konverteringen er sket til den nominelle værdi. Statens ejerandel efter konverteringen udgjorde således 17,9 pct. og bankens samlede nominelle selskabskapital udgjorde 133,6 mio. kr.

I konverteringspåbuddet til Basisbank A/S lagde Finanstilsynet til grund, at banken havde indgået aftale med investorer om omlægning af anden kapital, der yderligere ville styrke bankens solvens. Basisbank A/S ville med påbuddet om konver-

tering af den statslige hybride kernekapital og gennemførelsen af den indgåede aftale atter opfylde solvenskravet på 8 pct. i lov om finansiel virksomhed.

Som led i sin genopretningsplan har Basisbank således, efter tvangskonverteringen, gennemført en kapitalnedsættelse fra 133,6 mio. kr. til 1,3 mio. kr. Kapitalnedsættelsen blev gennemført med henblik på dækning af underskud. Endvidere har banken indgået en aftale med AP Pension om en ombytning af et ansvarligt lån på ca. 60 mio. kr. til aktier, hvilket har medført at bankens aktiekapital er blevet forhøjet til 14,7 mio. kr.

Som resultat af kapitalnedsættelsen og AP Pensions tegning af nye aktier er statens aktiepost blevet udvandet, og statens ejerandel i Basisbank A/S udgør nu 1,6 pct.

Tvangskonverteringen af den statslige hybride kernekapital såvel som kapitalnedsættelsen og kapitalindskuddet har været nødvendige for Basisbank A/S' fortsatte eksistens.

Med venlig hilsen

Bjarne Corydon