

Selskabsmeddelelse

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

- **Aktiekapital**
 - Bestyrelsen har besluttet at udnytte sine bemyndigelser til at udstede op til 11.091.095 stk. aktier á nom. 20 kr. med fortegningsret for bankens aktionærer og op til 6.091.094 stk. aktier á nom. 20 kr. rettet til Karsten Ree Holding ApS.
 - Udbudskursen er 30 kr. pr. aktie for udbuddet med fortegningsret for aktionærene og 30 kr. pr. aktie for op til 5.545.547 stk. aktier udstedt til Karsten Ree Holding ApS. Derudover tegner Karsten Ree Holding ApS 545.547 stk. aktier til 45 kr. per aktie.
 - Hver eksisterende aktie modtager 1 tegningsret, der giver ret til at tegne 1 ny aktie.
 - Herudover er 5.000.000 stk. aktier, der tegnes til 45 kr. pr. aktie, allerede besluttet udstedt til og tegnes af Karsten Ree Holding ApS.
- **Ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud)**
 - Bestyrelsen har tillige besluttet, at banken udbyder ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud) ved udstedelse af op til 718.428 stk. obligationer, hvoraf op til 504.140 stk. obligationer er med fortegningsret og op til 214.288 stk. obligationer udbydes uden fortegningsret for bankens aktionærer.
 - Lånet er uopsigeligt fra kreditors side i 6 år, uopsigeligt fra Amagerbanken i 2 år, og med en årlig rente på 10,5 % p.a.
- Tegningsperioden for såvel aktiekapitaludvidelsen som den ansvarlige lånekapital er fra 25. november til 9. december 2009, begge dage inklusiv.
- Banken forventer et provenu fra det samlede udbud i niveauet 1.000 – 1.250 mio. kr. Fuldtægning af både aktiekapital og ansvarlig kapital vil medføre et provenu i niveauet 1.410 mio.kr.
- Amagerbanken forventer, at indbetalingen af den planlagte kapitaltilførsel vil kvalificere Amagerbanken til modtagelse af Bankpakke II midler. Amagerbanken og Karsten

Amagerbanken

Ree Holding ApS har ændret det hidtidige vilkår i Karsten Ree Holding ApS' tegningstilsagn om bankens deltagelse i Bankpakke II, således at det er bankens bestyrelse, der beslutter, om tegningen af kapitaltilførslen og den ansvarlige lånekapital gennemføres.

- Før udbuddet har Amagerbanken modtaget tegningstilsagn for i alt 616 mio. kr. tegning af aktier og obligationer.
- Den af Finanstilsynet meddelte frist for opfyldelse af solvenskravet er forlænget til 14. december 2009, og således efter tegningsperiodens udløb.
- Ekstraordinær generalforsamling for vedtagelse af endelige forslag om deltagelse i Bankpakke II forventes afholdt den 2. december 2009 og indkaldes særskilt.
- I forbindelse med udbuddet har banken samtidig korrigeret sin årsrapport for 2008 og delårsrapporterne for 1. til 3. kvartal 2009. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 28. af 17. november 2009. Korrektionerne ændrer ikke på bankens allerede udmeldte resultatforventning til basisindtjening før nedskrivninger for 2009.

Jørgen Brændstrup, Amagerbankens administrerende direktør, udtaler: "Gennem den nu udbudte kapitaltilførsel regner vi med, at vore aktionærer vil støtte op om banken ved at tegne både aktier og ansvarlig lånekapital, idet begge finansieringsformer er vigtige for banken. Herigennem vil vi skabe et robust grundlag for bankens videre drift. Med det af banken forventede provenu på mellem 1 og 1 ¼ mia. kr. regner vi med at deltage i Bankpakke II. Deltagelse i Bankpakke II vil yderligere understøtte vort ønske om at virke til gavn for gamle og nye kunder i Amagerbanken. Jeg er samtidig tilfreds med, at vi i dette sidste forløb har kunnet afslutte og løse alle væsentlige forhold med Finanstilsynet, således at resterende udeståender mere er af fremadrettet og formel karakter," siger Jørgen Brændstrup. "Og endelig har vi sammen med Karsten Ree Holding ApS fundet en god løsning om vilkårene for gennemførelsen af kapitaltilførslen. Jeg ser frem til, at banken arbejder videre i de kommende år på det grundlag, som er formuleret i prospekterne."

Prospekt

Anmodning om eksemplarer af prospektet indeholdende detaljerede informationer om Amagerbanken og de fuldstændige udbudsbetingelser kan rettes til:

Amagerbanken Aktieselskab
Amagerbrogade 25
2300 København S

Telefon: 32 66 62 43

E-mail: emission@amagerbanken.dk

Amagerbanken

Prospektet vil også blive fremlagt på Amagerbankens adresse og kan med visse undtagelser hentes på Amagerbankens hjemmeside: www.amagerbanken.dk.

Med venlig hilsen

A M A G E R B A N K E N



N. E. Nielsen
Bestyrelsesformand



Jørgen Brændstrup
Adm. direktør

Henvendelse:

Adm. direktør Jørgen Brændstrup, telefon 32 66 60 01

Amagerbanken

Udbudsbetingelser

Aktiekapital

Udbudskurs

- Tegning af nye aktier omfattet af udbuddet sker til tegningskursen kr. 30 pr. aktie à nom. kr. 20, franko. Tegningskursen for op til 5.545.547 stk. aktier, der tegnes af Karsten Ree Holding ApS, er kr. 30. Derudover tegner Karsten Ree Holding 545.547 stk. aktier til kr. 45 per aktie.
- Herudover er 5.000.000 stk. aktier, der tegnes til 45 kr. pr. aktie allerede besluttet udstedt til og tegnes af Karsten Ree Holding ApS

Tildeling af tegningsretter og tegningsforhold

- Eksisterende aktionærer tildeles 1 tegningsret til tegning af aktier for 1 eksisterende aktie à nom. kr. 20, der ejes den 24. november 2009 kl. 12.30 (dansk tid). Eksisterende aktionærer skal anvende 1 tegningsret til tegning af 1 ny aktie mod betaling af kr. 30 per aktie.

Handel med tegningsretter

- Tegningsretter til aktier kan handles over NASDAQ OMX Copenhagen A/S fra den 20. november 2009 kl. 9.00 dansk tid til den 4. december 2009 kl. 17.00 dansk tid.
- Karsten Ree Holding ApS tildeles ikke omsættelige tegningsrettigheder til aktier og kan ikke overdrage retten til at tegne aktierne til tredjemand.

Tegningsperiode

- Aktier kan tegnes i perioden fra den 25. november 2009 kl. 9.00 (dansk tid) til den 9. december 2009 kl. 17.00 (dansk tid), begge dage inklusive.
- Tegningsperioden for Karsten Ree Holding ApS' tegning af aktier løber fra den 25. november 2009 til den 11. december 2009 som følge af, at det endelige antal aktier, der tegnes af Karsten Ree Holding ApS, først kan fastlægges, når resultatet af aktietegningen i udbuddet endeligt er opgjort.

Ansvarlig lånekapital

Udbudskurs

- Tegning af obligationer sker til kurs kr. 100, der afregnes franko, således at der betales kr. 1.000 for hver ny obligation.

Tildeling af tegningsretter og tegningsforhold

- Eksisterende aktionærer tildeles én tegningsret til obligationer for hver eksisterende aktie à nom. 20 kr., der ejes den 24. november 2009 kl. 18.00 (dansk tid). Eksisterende aktionærer skal anvende 22 tegningsretter til tegning af 1 obligation mod betaling af kr. 1.000 per obligation.
- Ved udnyttelse tildeles en erhvervsobligation i en midlertidig fondskode. Denne optages ikke til handel og notering. Hvis bestyrelsen træffer beslutning om at gennemføre udbuddet vil der via VP automatisk ske ombytning med den endelige obligation, der har status af ansvarlig lånekapital.

Amagerbanken

Handel med tegningsretter

- Tegningsretter til obligationer kan handles over NASDAQ OMX Copenhagen A/S fra den 20. november 2009 kl. 9.00 dansk tid til den 4. december 2009 kl. 17.00 dansk tid.
- Karsten Ree Holding ApS tildeles ikke omsættelige tegningsrettigheder til obligationer og kan ikke overdrage retten til at tegne obligationer til tredjemand.

Tegningsperiode

- Obligationer kan tegnes i perioden fra den 25. november 2009 kl. 9.00 (dansk tid) til den 9. december 2009 kl. 17.00 (dansk tid), begge dage inklusive
- Tegningsperioden for Karsten Ree Holding ApS' tegning af obligationer løber fra den 25. november 2009 til den 11. december 2009 som følge af, at det endelige antal obligationer, der tegnes af Karsten Ree Holding ApS, først kan fastlægges, når resultatet af tegningen i obligationsudbuddet endeligt er opgjort.

Forventet tidsplan

Handling	Forventet dato
Offentliggørelse af prospekterne	18. november 2009
Skæringsdato (eksisterende aktier handles med tegningsretter)	19. november 2009
Ex-Tegningsretsdato (Handel med eksisterende aktier uden tegningsretter begynder) (forudsat de pågældende aktier handles med sædvanlig valør på tre handelsdage)	20. november 2009
Optagelse af tegningsretter til nye aktier og obligationer til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.	20. november 2009
Handel med tegningsretter til nye aktier og obligationer begynder på NASDAQ OMX Copenhagen A/S	20. november 2009
Tildelingsdato (tildeling af tegningsretter):	24. november 2009
Tegningsperioden begynder	25. november 2009
Handel med tegningsretter for både aktier og obligationer slutter	4. december 2009
Tegningsperioden slutter	9. december 2009
Foreløbigt resultat af aktie- og obligationsudbuddet offentliggøres	10. december 2009
Resultatet af aktie- og obligationsudbuddet offentliggøres	11. december 2009
Registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen	18. december 2009
Udstedelse af de nye aktier og obligationer	18. december 2009
Forventet første noteringsdag for de nye aktier og obligationer	21. december 2009

Begrænsninger gældende for Udbuddet

Denne meddelelse er ikke en opfordring eller invitation til at investere i Selskabet. Tegning af aktier og obligationer skal alene ske på baggrund af det offentliggjorte prospekt, herunder en gennemlæsning af de vilkår, betingelser og risici for tegningen, som er beskrevet i prospekterne.

Uanset ovenstående forventer Amagerbanken som følge af begrænsninger i henhold til gældende love og regler, at nogle eller alle investorer hjemmehørende i USA, Canada, Australien, Japan og andre jurisdiktioner muligvis ikke vil kunne modtage og udnytte tegningsretterne og tegne nye aktier eller obligationer. Prospektet udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe tegningsretter eller tegne udbudte aktier eller obligationer i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring er ulovlig.