

## **BANK2 ASA: STYRET FORESLÅR FISJON**

Styret i Bank2 ASA (handelssymbol på NOTC: "BATO") foreslår at banken, gjennom en fisjon, skiller ut bankens fordringsfinansieringsvirksomhet og bankens aksjer i Finans2 AS i et separat selskap, Finans2 Kapital AS.

### **Bakgrunn og begrunnelse for fisjonen**

Bank2 ASA er en nisjebank som ble etablert i 2005. Banken har spesialisert seg på å tilby bransjetilpassede løsninger til privatpersoner og selvstendig næringsdrivende som har behov for et alternativ til andre banker. Bankens medarbeidere er spesialister på økonomisk rådgivning i situasjoner der det er behov for opprydning og handlingsrom for å gjennomføre finansiell restrukturering. Banken tilbyr lån mot pant i fast eiendom. Banken tilbyr også profesjonelle aktører finansiering av mindre eiendomsprosjekter i Oslo og omegn, primært som et supplement til andre banker. Videre driver Bank2 ASA med fordringsfinansiering i form av fakturakjøp og kjøp av fordringsporteføljer ("Fordringsfinansieringsvirksomheten") i samarbeid med datterselskapet Finans2 AS. Bank2 ASA eier per dags dato 91 % av alle aksjene i Finans2 ("Finans2-aksjene"). Finans2 AS tilbyr tredjepartsinkasso, administrative tjenester som reskontro og fakturaadministrasjon, samt samarbeid om Fordringsfinansieringsvirksomheten.

Gjennom fisjonen vil Fordringsfinansieringsvirksomheten og all Bank2 ASAs aksjer i Finans2 overføres til Finans2 Kapital AS., mot at aksjeeierne i Bank2 ASA mottar vederlag i form av aksjer i Finans2 Kapital AS.

Fisjonen gjøres for å legge bedre til rette for forretningsmessig utvikling av Fordringsfinansieringsvirksomheten. Styret er av den oppfatning at Finans2 Kapital AS som en selvstendig enhet vil kunne oppnå en raskere vekst og oppskalering av virksomheten. Bank2 ASA finansierer sin virksomhet, i all vesentlig grad, med bankinnskudd og egenkapital. I etterkant av fisjonen, og senere ved behov, vil Finans2 Kapital AS delvis kunne finansiere sin vekst ved å hente inn gjeldsfinansiering fra investorer som ønsker en eksponering mot fordringsfinansieringsvirksomheten til selskapet. Virksomheten som vil bli skilt ut omfatter kapitalintensive engasjementer og Bank2 ASA anser derfor at en fisjon også vil være fordelaktig for å sikre den fremtidige veksten til bankens primære forretningsområder. Fisjonen innebærer også en rendyrking av den primære virksomheten til Bank2 ASA og gir en oversiktlig og transparent struktur. Det forventes at den umiddelbare effekten av fisjonen på Bank2 ASA sin kapitaldekning vil være nøytral til svakt positiv.

Finans2 Kapital AS (organisasjonsnummer 919 004 770) er i dag et heleid datterselskap av Bank2 ASA (med foretaksnavn ALFANOR 17123 AS, vedtatt endret til Finans2 Kapital AS den 29. mai 2017). Finans2 Kapital AS er stiftet for å gjennomføre fisjonen, og vil ikke drive virksomhet før fisjonen gjennomføres utover disposisjoner som foretas i sammenheng med fisjonen og gjennomføringen av denne, herunder betingelser for gjennomføring.

Finans 2 Kapital AS vil søke om konsesjon som kredittforetak med tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet. For å legge til rette for videre vekst i Finans2 Kapital AS og for å tilfredsstille finansforetakslovens krav til samlet startkapital (et beløp i NOK tilsvarende minst EUR 5 millioner) vil det i forbindelse med gjennomføring av fisjonen også gjennomføres en kapitalforhøyelse i Finans2 Kapital AS, der investorer vil inviteres til å tegne nye aksjer i Finans2 Kapital AS mot vederlag i kontanter ("Kontantemisjonen"). Gjennomføring av fisjonen er blant annet betinget av at Finans2 Kapital AS innvilges ovennevnte konsesjon og at Finans2 Kapital AS mottar tilstrekkelige tegninger, forhåndstegninger eller tegningstilsagn for gjennomføring av Kontantemisjonen.

## **Ytterligere informasjon om fisjonen**

Styrene i Bank2 ASA og Finans2 Kapital AS har utarbeidet en felles fisjonsplan for fisjon av Bank2 ASA, med Bank2 ASA som overdragende selskap i fisjonen og Finans2 Kapital AS som overtakende selskap i fisjonen. For ytterligere informasjon om bakgrunnen og gjennomføringen av fisjonen vises det til fisjonsplanen og øvrige saksdokumenter som vil gjøres tilgjengelige for nedlasting og utskrift fra bankens hjemmeside så snart som praktisk mulig: <https://bank2.no/investor-relations>.

## **Ekstraordinær generalforsamling**

Fisjonsplanen vil kunngjøres i Foretaksregisterets elektroniske kunngjøringspublikasjon så snart det praktisk lar seg gjøre. Så snart fisjonsplanen er slik kunngjort vil styret i Bank2 ASA kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling for å behandle fisjonsforslaget. Generalforsamlingen er ventet avholdt omkring 13. juli 2017, men uansett ikke tidligere enn én måned etter at fisjonsplanen er kunngjort som nevnt ovenfor jf. allmennaksjeloven § 14-4(3) jf. § 13-13(3). Innkallingen og tidspunkt for generalforsamlingen vil offentliggjøres ved egen melding senere.

\*\*\*

Nærmere informasjon om banken finnes på bankens hjemmeside, <https://bank2.no>.

Intet i denne pressemeldingen utgjør, eller skal anses for å utgjøre, et tilbud om tegning, kjøp eller salg av verdipapirer i Bank2 ASA eller Finans2 Kapital AS.