

Kreditor AS: Endring i eierforhold og konvertering av lån

SpareBank 1 Gruppen blir majoritetseier av Kreditor AS med en eierandel på 68,64 %, mens Kreditorstiftelsen, som er Kreditor AS' andre eier, får som en følge av dette en eierandel på 31,36 %. SpareBank 1 Gruppen og Kreditorstiftelsen har inntil dette eid selskapet med like store deler.

Endringene er behandlet i styrene til SpareBank 1 Gruppen og Kreditorstiftelsen, og skal endelig bekreftes i generalforsamlingen til Kreditor AS 25. april 2024.

Bakgrunnen for endringene er at Kreditor AS 21. desember 2023 inngikk en subordinert kredittfasilitetsavtale (som låntaker) med en av Kreditors aksjeeiere, SpareBank 1 Gruppen AS, på totalt MNOK 675 ("Kredittfasiliteten"). Lånet har en rente på 17,5 %.

Kredittfasilitetens utestående fordring på selskapet, inkludert renter, skal konverteres til aksjer i selskapet gjennom en kapitalforhøyelse ved utstedelse av nye aksjer til SpareBank 1 Gruppen AS. Aksjeinnskuddet gjøres opp ved motregning av fordringen. På datoen for kapitalforhøyelsen, 25. april 2024, vil samlet utestående beløp utgjøre NOK 713 217 171 ("Fordringen").

Kreditors betalingsforpliktelse på NOK 713 217 171 til SpareBank 1 Gruppen AS faller bort ved utstedelse av nye aksjer.

Konvertering av Fordringen verdsetter selskapet til NOK 1,2 mrd. Verdien er fremforhandlet mellom de to eierne i Kreditor, med støtte fra eksterne rådgivere, og reflekterer at det samtidig er inngått en avtale om hvordan proveny ved et eventuelt salg av selskapet skal fordeles mellom eierne. Tegningskurs for de nye aksjene er NOK 0,737817986835087.

Aksjekapitalen i Kreditor forhøyes med NOK 85 127 937,30 fra NOK 143 229 200 til NOK 228 357 137,30, ved utstedelse av 851 279 373 nye aksjer pålydende NOK 0,10. Kreditors vedtektsbestemmelse om aksjekapital endres i overensstemmelse med dette.

Med en eierandel på 68,64 %, medfører dette også at Kreditor blir konsolidert inn i Sparebank 1 Gruppen.

16. mai legger Kreditor frem resultatet for første kvartal 2024.