

PRESSMEDDELANDE 2025-05-05

## Marginalen Bank inleder skriftliga förfaranden för att ändra villkoren för sina utestående obligationer

Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ) ("Marginalen" eller "Bolaget") inleder skriftliga förfaranden (Eng. *written procedures*) ("Skriftliga Förfaranden") avseende vissa föreslagna ändringar av villkoren för Bolagets utestående supplementärkapitalinstrument med ISIN SE0010599381 och SE0013016169 samt primärkapitalinstrument med ISIN SE0012193902 ("Obligationerna"), i enlighet med vad som anges i kallelserna om skriftligt förfarande daterade den 5 maj 2025 ("Kallelserna till Skriftligt Förfarande").

### Bakgrund

Syftet med de Skriftliga Förfarandena är att införa en ny bestämmelse om emittentbyte i villkoren för Obligationerna ("Obligationsvillkoren"). Sådan bestämmelse skulle tillåta Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ) ("Befintliga Emittenten") att efter eget gottfinnande, men alltid under förutsättning av erhållande av skriftligt förhandsgodkännande från Finansinspektionen, välja att ersätta sig själv som emittent under Obligationerna och Obligationsvillkoren med sitt moderbolag ESCO Marginalen AB (publ) ("Nya Emittenten"). Vid ett sådant emittentbyte skulle alla rättigheter och skyldigheter för den Befintliga Emittenten enligt Obligationsvillkoren och Obligationerna övertas av, och överförs till, den Nya Emittenten.

För undvikande av tvivel har, vid tidpunkten för detta pressmeddelande, Emittenten inte fattat något beslut om genomförande av emittentbyte. Inget i detta pressmeddelande ska tolkas som ett tillkännagivande av (i) sådant emittentbyte eller (ii) förtida inlösen av Obligationerna.

### Deltagande i de Skriftliga Förfarandena

Mot bakgrund av ovan har Bolaget idag instruerat Nordic Trustee & Agency AB (publ), i dess egenskap av agent under Obligationerna ("Agenten"), att skicka Kallelserna till Skriftligt Förfarande inklusive röstinstruktioner till direktregistrerade ägare och förvaltare av Obligationerna i de respektive skuldböckerna hos Euroclear Sweden AB per den 2 maj 2025. Avstämningsdag för rösträtt i de Skriftliga Förfarandena är den 8 maj 2025 och sista dag för röstning är den 2 juni 2025 kl. 13.00 CEST. De Skriftliga Förfarandena kan dock avslutas före utgången av tidsfristen för röstning om en erforderlig majoritet har accepterat förslagen. För ytterligare information om rösträtt och röstningsförfarande, se avsnitt 3 (*Written Procedure*) i Kallelserna till Skriftligt Förfarande som finns publicerade på både Bolagets och Agentens respektive webbplatser.

Resultatet av de Skriftliga Förfarandena kommer att offentliggöras genom pressmeddelande i samband med att de Skriftliga Förfarandena avslutas.

### Röstningsåtagande

Bolaget har erhållit åtaganden att rösta för Förslaget i de Skriftliga Förfarandena från de största innehavarna som tillsammans representerar cirka 40 procent av totalt utestående justerat nominellt belopp under Obligationerna.

### Kontaktinformation

För ytterligare frågor till Agenten, angående administrationen av de Skriftliga Förfarandena, vänligen kontakta Agenten på [voting.sweden@nordictrustee.com](mailto:voting.sweden@nordictrustee.com) eller +46 08 783 79 00.

För ytterligare frågor till Bolaget, vänligen kontakta:

Adnan Hadziosmanovic, finanschef Marginalen Bank +46 70 256 32 00 [adnan.hadziosmanovic@marginalen.se](mailto:adnan.hadziosmanovic@marginalen.se)

Bolaget har anlitat ABG Sundal Collier AB som dealer manager ("ABG") i samband med de Skriftliga Förfarandena. Obligationsinnehavare kan kontakta ABG för ytterligare information om Förslaget:

Stefan Svärd, +46 70 844 86 85 [stefan.svard@abgsc.se](mailto:stefan.svard@abgsc.se)  
Eivind Berge Hofland, +47 48 01 60 96 [eivind.hofland@abgsc.no](mailto:eivind.hofland@abgsc.no)

# MARGINAL BANK EN

## **Om Marginalen Bank Bankaktiebolag**

Marginalen Bank Bankaktiebolag erbjuder några av marknadens bästa sparkonton, kort, försäkringar och olika typer av finansiering till människor och företag. Med ambition att skapa större marginaler i kundens vardag, är Marginalen Bank med och uppfyller mål och drömmar. Genom att skapa ekonomiskt försprång för människor och företag som söker en bank och en partner som inte bara tittar på siffror, utan lika mycket på idéer och framtid – är Marginalen Bank också med och bidrar till en bättre värld. Marginalen Bankkoncernen har 300 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Skellefteå och Hudiksvall och ägs av Marginalen AB, som i sin tur ägs av ESCO Marginalen AB. Marginalen Bank Bankaktiebolag är certifierat enligt ISO 9001:2015 och står under Finansinspektionens tillsyn. Samtliga inlåningskonton omfattas av den statliga insättningsgarantin.