

MARGINAL BANK **EN** **Z**

PRESSMEDDELANDE 2025-06-02

Marginalen Bank erhåller godkännande att ändra villkoren för sina utstående obligationer, genomför emittentbyte under desamma och emitterar nya kapitalbasinstrument.

Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ) ("Marginalen" eller "Bolaget") (1) har erhållit tillräckligt kvorum och röster i de skriftliga förfaranden som initierades 5 maj 2025 (Eng. *written procedures*) ("Skriftliga Förfaranden") avseende vissa föreslagna ändringar av villkoren för Bolagets utstående supplementärkapitalinstrument med ISIN SE0010599381 och SE0013016169 samt primärkapitalinstrument med ISIN SE0012193902 ("Obligationerna"), (2) ersätter sig själv som emittent under Obligationerna, varigenom alla rättigheter och skyldigheter för Marginalen enligt Obligationerna övertas av, och överförs till, Marginalens indirekta moderbolag, ESCO Marginalen AB (publ) ("ESCO"), samt (3) emitterar nya kapitalbasinstrument.

Bakgrund till de Skriftliga Förfarandena

Den 5 maj 2025 initierade Marginalen Skriftliga Förfaranden avseende vissa föreslagna ändringar av villkoren för Obligationerna. De Skriftliga Förfarandena initierades i syfte att begära obligationsinnehavarnas samtycke till vissa föreslagna ändringar av villkoren för Obligationerna såsom beskrivs i respektive kallelse till skriftligt förfarande (Eng. *Notice of Written Procedure*) som finns tillgängliga på Bolagets och Nordic Trustee & Agency AB:s (publ) ("Agenten") webbplatser.

Avslutande av Skriftliga Förfarandena och ändrade villkor för Obligationerna

Marginalen meddelar idag att tillräckligt kvorum och röster erhållits för att godkänna begäran (Eng. *Request* (såsom definierade i respektive kallelse till Skriftligt Förfarande)) ("Begäran") och att de Skriftliga Förfarandena därmed antagit Begäran. Agenten har bekräftat att Begäran har godkänts och att de ändrade villkoren för Obligationerna ("Obligationsvillkoren") trätt i kraft idag, i enlighet med avsnitt 2 (*Effective Date*) i respektive kallelse till Skriftligt Förfarande. De ändrade villkoren tillåter Marginalen att efter eget gottfinnande, men under förutsättning av erhållande av skriftligt förhandsgodkännande från Finansinspektionen, att ersätta sig själv som emittent under Obligationerna och Obligationsvillkoren med ESCO ("Emittentbytet").

Genomförande av Emittentbytet

Vidare meddelar Marginalen att (1) Finansinspektionen godkänt Emittentbytet samt (2) styrelsen i Marginalen respektive ESCO idag fattat beslut om att genomföra Emittentbytet. Emittentbytet innebär att alla rättigheter och skyldigheter för Marginalen enligt Obligationsvillkoren och Obligationerna övertas av, och överförs till, ESCO. Emittentbytet förväntas registreras hos Euroclear Sweden AB och Nasdaq Stockholm imorgon, den 3 juni 2025. Efter Emittentbytet är avsikten att eventuella nya externa kapitalbasinstrument kommer emitteras i ESCO och inte i något av de bolag som ligger mellan ESCO och Marginalen (inklusive Marginalen, Marginalens dotterbolag eller Marginalen AB).

Emission av nya kapitalbasinstrument

Marginalen har vidare på dagen för Emittentbytet, emitterat (i) supplementärkapitalinstrument som förfaller till betalning 3 juni 2035 och med nominellt belopp om SEK 260 000 000, (ii) supplementärkapitalinstrument som förfaller till betalning 3 juni 2035 och med nominellt belopp om SEK 300 000 000 och (iii) primärkapitalinstrument med evig löptid och med nominellt belopp om SEK 200 000 000, som samtliga tecknats av ESCO genom kvittning av ESCOs fordran på Marginalen som uppkommit med anledning av Emittentbytet.

MARGINAL BANK

ABG Sundal Collier AB har agerat finansiell rådgivare, och Advokatfirman Vinge KB har agerat legal rådgivare, i samband med Emittentbytet.

Denna information är sådan som Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 juni 2025, klockan 15.00.

Kontaktinformation

För ytterligare frågor till Bolaget, vänligen kontakta:

Erik Thunbom, Group CFO, +46 72 500 58 85 erik.thunbom@marginalen.se

Helena Tencer, CMO, +46 76 307 15 52 helena.tencer@marginalen.se

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

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.