

## Fakta

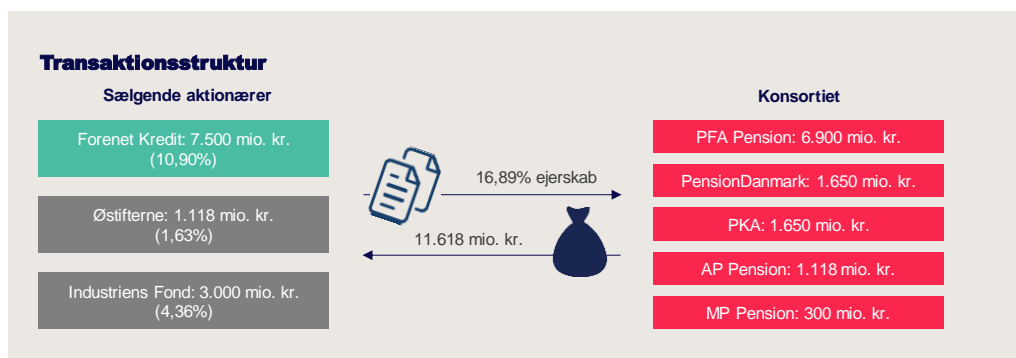
### Salg af minoritetsaktiepost til konsortium af danske pensionselskaber

Foreningen bag Nykredit, Forenet Kredit, har indgået en betinget salgsaftale med en kreds af danske pensionselskaber ledet af PFA Pension med deltagelse fra PensionDanmark, PKA, AP Pension og MP Pension.

Forenet Kredits bestyrelse vil med opbakning fra Nykredit A/S' bestyrelse og koncerndirektion anbefale Forenet Kredits repræsentantskab at godkende aftalen.

Forenet Kredits anbefaling af løsningen bunder især i at:

- Nykredit A/S får en solid adgang til egenkapital og dermed stor fremtidig kapital-sikkerhed
- Nykredit A/S får en stabil og langsigtet ejerkreds bestående af stærke danske ejere
- Forenet Kredit fastholder en stor ejerandel på knap 80% af Nykredit A/S
- Forenet Kredit får en fair pris for aktierne



#### Transaktionen

Pensionselskaberne køber 10,9% af aktierne i Nykredit A/S fra Forenet Kredit for 7,5 mia. kr. Desuden køber pensionselskaberne af de nuværende minoritetsaktionærs aktier. Industriens Fond sælger 4,36% for 3 mia. kr., mens Østifterne f.m.b.a. sælger 1,63% for 1,1 mia.kr.

Disse aftaler bringer den samlede investering fra pensionselskaberne op på 16,9% af aktierne i Nykredit A/S til en samlet pris på 11,6 mia. kr.

#### Fremtidige ejerandele

Forenet Kredit vil efter transaktionen have et ejerskab på 78,90%, konsortiet vil have en ejerandel på samlet set 16,89%, Industriens Fond vil have en andel på 0,34%, Østifterne på 1,63% og PRAS på 2,25%.

#### Kapitalforhold

Forenet Kredit sætter 7,2 mia. kr. fra aktiesalget til side som kapitalberedskab. Kapitalberedskabet vil i de kommende år blive søgt udbygget til 10 mia. kr. ved opsparring af overskud.

Pensionselskaberne afgiver samtidig en erklæring om at komme med yderligere 7,5 mia. kr. i ny egenkapital, hvis krævet af reguleringsmæssige årsager eller understøttelse og udbygning af Nykredits kerneforretning.

Samlet set giver løsningen Nykredit en kapital-sikkerhed i form af en adgang til 14,7 mia. kr. i egenkapital.

#### Efterfølgende ejerskab og ikke-bindende kapitaltilsagn

