



Nasdaq OMX Copenhagen

16. november 2012

Selskabsmeddelelse nr. 31, 2012

Spar Nord Bank A/S udbyder ansvarlig lånekapital

Spar Nord Bank A/S ("Spar Nord") udbyder fra og med mandag 19. november 2012 ansvarlig lånekapital for nominelt DKK 400 mio. Udstedelsen, som tidligere er omtalt i selskabsmeddelelse nr. 22 af 18. september 2012, sker i forbindelse med fusionen med Sparbank A/S ("Sparbank") og den planlagte indfrielse af Sparbanks statslige hybridkapital.

Obligationerne udstedes til kurs pari med valørdag 28. november 2012. Obligationerne vil have en løbetid på op til 10 år med mulighed for, at Spar Nord kan førtidsindfri til kurs pari efter 5 år og hvert kvartal herefter. Obligationerne udbydes i en stykstørrelse på DKK 1 mio. og vil få fondskoden DK0030307681.

Obligationerne forrentes de første 5 år med den danske 5-årige swaprente med et tillæg, som afhængig af tegningens forløb forventes at komme til at ligge i niveauet 5,0% til 5,5%. De sidste 5 år forrentes obligationerne med en variabel rente på 3-måneders Cibor med samme tillæg som i de første 5 år.

Nykredit Bank A/S arrangerer udstedelsen på vegne af Spar Nord Bank A/S.

Investorer, der ønsker at deltage i ovenstående tegning, bedes fra mandag 19. november 2012 afgive ordre herom til investors eget kontoførende institut. Det kontoførende institut bedes herefter sende ordren videre til Nykredit Markets, att. Debt Capital Markets, på e-mail: tojn@nykredit.dk

Såfremt der samlet modtages ordrer for mere end DKK 400 mio., forbeholder Spar Nord og Nykredit Bank A/S sig retten til at lukke for yderligere tegning og til diskretionært at reducere de enkelte ordrer med henblik på at opnå en hensigtsmæssig spredning af den samlede udstedelse.

Spar Nord udsender senest fredag 23. november 2012 meddelelse om resultatet af tegningen.

Spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til kommunikationsdirektør Ole Madsen på telefon +45 96 34 40 10.

Venlig hilsen
Spar Nord Bank A/S

Ole Madsen
Kommunikationsdirektør

Direkte telefon: 96344010
oma@sparnord.dk

Spar Nord Bank A/S

Direktionssekretariatet
Postboks 162
9100 Aalborg

Reg. nr. 9380
Telefon 96 34 40 00
Telefax 96 34 45 62
Swift spno dk 22

www.sparnord.dk
sparnord@sparnord.dk