

Selskabet af 1. september 2008 A/S (tidligere Roskilde Bank A/S), CVR nr. 50020010

Oversigt over (kendte) aktiver og passiver i henhold til konkurslovens § 125, stk. 1

Oversigten er udarbejdet på grundlag af revideret årsrapport 2008 for Selskabet af 1. september 2008 A/S under betalingsstandsning godkendt af bestyrelsen i Selskabet af 1. september 2008 A/S under betalingsstandsning den 25. februar 2009. Selskabet er taget under konkursbehandling den 3. marts 2009.

	tkr.	tkr.
Aktiver ifølge årsrapport 2008 udgør		0
Passiver kan opgøres således:		
Efterstillet kapitalindskud		2.549.622
Fordelt således:		
– Supplerende kapital	1.908.866	
– Hybrid kernekapital	573.518	
– Beregnede skyldige renter	67.238	

Specifikation af den supplerende kapital og den hybride kernekapital fremgår af efterfølgende side 2.

Beløb er angivet i t kr.

Efterstillede kapitalindskud	Kreditor	Rentesats	Renter	Valuta	2008 Restgæld
Udløbsdato			mv.		
Supplerende kapital					
10.06.2013 (fast rente)	Nykredit Bank A/S	3,72%	7.409	DKK	200.000
01.11.2013 (fast rente)	Nykredit Bank A/S	3,61%	3.605	DKK	100.000
07.11.2014 (variabel rente)	Norsk Tillitsmann ASA som agent for kreditorer (ukendte)	7,31%	13.436	NOK	189.300
16.11.2014 (variabel rente)	Mare Baltic PCC Limited (erhvervet fra HSH Nordbank AG)	6,07%	11.960	DKK	200.000
01.12.2014 (fast rente)	Deutsche Bank AG London Branch, Deutsche Bank AG, Taberna Capital Management, LLC, Taberna Securities (UK) Ltd., Pohjola Asset Management Ltd.	4,82%	28.746	EUR	596.048
01.05.2015 (fast rente)	Nykredit Bank A/S	5,54%	5.514	DKK	100.000
31.10.2015 (variabel rente)	HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch	5,83%	12.903	EUR	223.518
21.11.2015 (variabel rente)	ScandiNotes Five Public Limited Company (erhvervet fra HSH Nordbank AG)	6,23%	12.169	DKK	200.000
14.05.2016 (variabel rente)	HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch	7,34%	7.164	DKK	100.000
			102.906		1.908.866
Hybrid kernekapital					
Ubestemt (Hybrid kernekapital) (variabel rente)	The Royal Bank of Scotland/Deutsche Bank AG London Branch	6,31%	14.141	EUR	223.518
Ubestemt (Hybrid kernekapital) (fast rente)	Nykredit Bank A/S	5,91%	5.883	DKK	100.000
Ubestemt (Hybrid kernekapital) (fast rente)	Nykredit Bank A/S	5,31%	13.257	DKK	250.000
			33.281		573.518
Beregnete skyldige renter					67.238
I alt			136.187		2.549.622

Alle indskud er uamortisable.