

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Mariager, den 18. maj 2011

Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2011

Succesfuld aktieemission i Østjysk Bank..

Østjysk Bank A/S meddeler hermed at Bankens udbud af aktier, med fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer, er blevet fuldttegnet, ved tegning af 240.000 stk. aktier på nominelt 100 kr., til kurs 250 kr. pr. aktie. Bruttoprovenuet ved aktieudvidelsen udgør 60 mio. kr.

Bankens bestyrelse og direktion noterer sig, med tilfredshed, at Bankens aktionærer har vist banken stor tillid, ved at medvirke i gennemførelsen af kapitaludvidelsen.

Registrering af kapitaludvidelsen hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forventes gennemført den 25. maj 2011, hvorefter den samlede nominelle aktiekapital i Østjysk Bank udgør 96 mio. kr., svarende til 960.000 aktier.

De nye aktier forventes optaget til officiel notering og handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S fra den 26. maj 2011.

Sideløbende med aktieemissionen, har banken udbudt kapitalbeviser (hybrid kernekapital), og dette udbud har resulteret i en samlet tegning på 27,8 mio. kr. kapitalbeviser.

Kapitalbeviserne forventes optaget til officiel notering og handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S fra den 26. maj 2011.

Provenuet fra aktieudvidelsen og udbud af kapitalbeviser har til formål at:

- Forbedre Bankens muligheder og vilkår for optagelse af ny seniorkapital til afløsning af statsgaranteret funding.
- Forberede en indfrielse af den hybride statslige kapital, hvilket bl.a. har stor positiv driftspåvirkning.
- Skabe mulighed for vurdering af førtidig indfrielse af Bankens nuværende supplerende kapital.
- Sikre grundlaget for Bankens fortsatte markedsmæssige udvikling.
- Opnå en bedre vurdering af Bankens gennem en forøgelse af kernekapitalen.



Nettoprovenuet fra de 2 udbud udgør ca. 83 mio. kr., hvilket medfører en forøgelse af bankens solvensprocent med 1,5 %, fra 17,7 % til 19,2 %, målt på bankens offentliggjorte tal fra ultimo 2010. Tilsvarende forøges bankens kernekapitalprocent med 1,4 %, fra 12,5 % til 13,9 %.

Bankens samlede ansvarlige kapital er med de gennemførte udbud forøget til 1.292 mio. kr.

Denne meddelelse er ikke rettet til investorer hjemmehørende i USA, Canada, Australien og Japan.

Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse bedes rettet til undertegnede.

Med venlig hilsen

ØSTJYDSK BANK A/S

*Jens Vendelbo
Bankdirektør*