

- ◆ *Opretholdelse af balance mellem parterne.* Hvis adgangen til at anvende flere aktieklasser i selskabet ophæves, skal der mellem aktionærerne optages forhandlinger med henblik på at finde en fremtidig model, der så vidt muligt bevarer den hidtidige balance mellem parterne.

### 3. Fordeling af tegningsretter

- ◆ *Fordeles efter historisk indflydelse.* Garantkapitalen er udtryk for historisk indflydelse. Garanterne får ret til at tegne aktier for i alt 300 mio. kr. på grundlag af deres andel af garantkapitalen. Det fører til følgende overordnede fordeling af aktiekapitalen på 300 mio. kr. mellem aktionærgrupperne: Danmarks Nationalbank 21%, Værfter 16,5%, Rederier 13%, Pengeinstitutter 45% og Forsikringsselskaber 4,5%.
- ◆ *Tegningsrettigheder.* Tegningsrettighederne fordeles til garantgrupperne på grundlag af deres andel af garantkapitalen. Tegningsrettigheder kan som udgangspunkt ikke overdrages. Tegningsrettigheder kan dog vederlagsfrit overdrages inden for subsidært på tværs af grupperne efter bestyrelsens godkendelse.
- ◆ *To eller flere aktionærer* inden for samme aktionærgruppe må tillige helt eller delvist overdrage deres tegningsretter/aktier i DSF A/S til et selskab, som disse aktionærer ejer i fællesskab. Overdragelse af aktier i det fælles selskab skal være undergivet de begrænsninger, der gælder for overdragelse af aktier i DSF A/S

### 4. Aktiekapital

- ◆ *Nytegning 300 mio.kr.* Den samlede nominelle aktiekapital bliver således på 300 mio.kr. plus den nominelle værdi af aktierne til Den Danske Maritime Fond på 33,3 mio.kr., i alt 333,3 mio.kr. Nytegningen af aktier sker til en markedsbaseret kurs på 366,67, svarende til et indskud på i alt 1.100 mio. kr.

### 5. Nationalbanken og staten

- ◆ *Aflejrede beløb.* DSF har opnået en fortjeneste ved ekstraordinære indfrielse af lån på OECD-vilkår, som -- hvis lånene var ydet direkte af et offentligretligt organ -- ville være tilfaldet det offentlige. Parterne er enige om at regulere for denne fortjeneste i forbindelse med omstruktureringen af DSF.
- ◆ *Fastsættelse af tilbagebetalingsbeløbet.* Der er enighed mellem parterne om, at beløbet i faktiske tal opgøres til 247 mio. kr. i