

NORTH CHANNEL BANK ACCEPTERER DANSK DOM

Den tyske bank North Channel Bank har i dag ved Retten i Glostrup accepteret at betale en bøde på 110 mio. kr. for sin rolle i den såkaldte udbyttesagsom led i den strafferetlige forfølgning i sagen.

Bøden er i overensstemmelse med praksis på området.

Bankens direktion udtaler i den forbindelse:

„Vi vil gerne sige, at vi som bankens nye ledelse er tilfredse med at vi med domstolens afgørelse kan sætte punktum for sagen. Vi har i de sidste 2 ½ år brugt al vores energi på at rydde op i banken, at give den en ny og vedholdende forretningsmodel, samtidig med at vi har arbejdet tæt sammen med myndighederne i Danmark, Belgien og Tyskland for så langt som muligt at få opklaret bankens og visse personers roller i forbindelse med cum ex aktiviteterne.

Med dagens afgørelse er vi kommet et stort skridt videre i retning mod at sikre bankens overlevelse og dermed mere end 50 arbejdspladser for mennesker, som ikke har haft noget med de omtalte aktiviteter at gøre. Afgørelsen gør det endvidere muligt for os at igangsætte en aktivitet henimod at finde nye, seriøse investorer og dermed sikre en god fremtid for banken.

Forud for North Channel Banks vedtagelse af en indenretlig bøde i dag den 23. september 2019 har banken indgået en aftale med samtlige sine kreditorer, der gør det muligt at banken kan fortsætte sine aktiviteter på uændret grundlag og over tid blive solgt til nye ejere.

Aftalen er et resultat af, at bankens nuværende ledelse, der ikke deltog i de transaktioner der har påført blandt andet den danske stat tab, i en længere periode har forhandlet om en samlet løsning på bankens situation med skattemyndighederne i en række lande. En sådan aftale er nu opnået.”

Den indgåede aftale er underlagt sædvanlige fortrolighedsbestemmelser.

North Channel Bank GmbH & Co. KG blev grundlagt i 1924 som Privat Bankhaus Oswald Kruber med sæde i Berlin. 2009 blev banken overtaget af nordamerikanske investorer og omdøbt til North Channel Bank. Investorerne havde deres baggrund indenfor sekundærmarkedet for US-amerikanske livsforsikringer og banken udviklede sig herefter til en af de førende institutioner i forbindelse med finansieringen af disse livsforsikringer. Med overtagelse af datterselskabet NorthStar Life Services, LLC i 2013 fik banken direkte tilgang til og umiddelbar indflydelse på en meget erfaren, pålidelig og velrenommeret Service Provider. Idag tilbyder banken foruden finansiering af også investering i US-amerikanske livsforsikringer. Indenfor Structured Finance har banken en speciel fokus på finansieringen af vedvarende energiprojekter (især egenkapital lignende lån), anlægsfinansiering og akkvisitionsfinansiering.