

Førtidsindfrielse af statslig hybrid kapital og udstedelse af ny supplerende kapital

Totalbanken A/S førtidsindfrier statslig hybrid kernekapital på 92,5 mio.kr. den 30. juni 2014 med tilladelse fra Finanstilsynet. Den statslige hybride kernekapital er udstedt den 30. juni 2009 under bankpakke II og har en fast nominel rente på 11,149236 %. Banken har ikke anden kapital under bankpakke II.

I 2012 udgiftsførte Banken en opskrivning af den statslige hybride kapital på 4,6 mio.kr., svarende til en indfrielsekurs på 105, da kapitalen på daværende tidspunkt først forventedes indfriet i første halvår 2015. Som følge af det tidligere indfrielsestidspunkt sker indfrielsen til kurs 100, og Banken indtægtsfører opskrivningen på 4,6 mio.kr.

Banken har fra en kreds af professionelle investorer modtaget uigenkaldeligt tilsagn om tegning af ny supplerende kapital i Banken for 37 mio.kr. med udstedelsesdato den 26. juni 2014. Den nye supplerende kapital opfylder CRD IV regleres krav til kapitalens kvalitet og kan medregnes fuldt ud i Bankens kapitalgrundlag.

Den nye supplerende kapital har en løbetid på 10 år, men Banken har mulighed for indfrielse fra den 26. juni 2019. Renten er fast i de første 5 år og fastsættes til den 5 årige swaprente med et tillæg på 8,5 procentpoint.

Som allerede offentliggjort gennemførte Banken tidligere på året to førtidsindfrielse af supplerende kapital på i alt 50 mio.kr. og udstedte ny hybrid kernekapital på 50 mio.kr. Med disse samt ovenstående kapitalomlægning er Bankens kapitalplan for overgangen til CRD IV effektueret.

Bankens solvensprocent var på 16,3 og solvensoverdækningen 3,6 procentpoint ved udgangen af første kvartal 2014. Beregnet på balancen ved udgangen af første kvartal 2014 udgør solvensprocenten 15,7 efter kapitalomlægningen. Solvensoverdækningen forventes uændret at udgøre 3,6 procentpoint.

Som anført i årsrapporten for 2013 forventer Banken en basisindtjening i niveauet 32-37 mio.kr. i 2014. Den gennemførte kapitalomlægning indgik delvist heri, og Banken forventer nu, at basisindtjeningen realiseres i den øvre del af intervallet.

Aarup, den 23. juni 2014.

TOTALBANKEN A/S



Ivan Sløk
Bankdirektør

SELSKABSOPLYSNINGER**Institut**

Totalbanken A/S
Bredgade 95
5560 Aarup

Cvr.nr. 10 34 98 18
Hjemstedkommune: Assens

Telefon 63 457 000
Telefax 63 457 130

Hjemmeside: www.totalbanken.dk
Mail: post@totalbanken.dk

Bestyrelse

Entreprenør Poul Juhl Fischer, Aarup, formand
Advokat Merete Vangsøe Simonsen, Odense, næstformand
Revisor Peter Schak Larsen, Odense
Lærer Finn Viberg Brunse, Tommerup
Direktør Claus Moltrup, Langeskov
Filiatchef Claus Lyngbakke-Hellesøe, Odense, medarbejdervalgt
Fuldmægtig Gitte N. Stentebjerg, Aarup, medarbejdervalgt

Direktion

Bankdirektør Ivan Sløk, Aarup

Revisionsudvalg

Revisionsudvalget består af den samlede bestyrelse.
Formand for revisionsudvalget er revisor Peter Schak Larsen.

Aflønningsudvalg

Aflønningsudvalget består af den samlede bestyrelse.

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
v/Statsautoriseret Revisor Peter H. Christensen